

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2011

VOLUME II

(Tomo IV)

MAPA 17

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

ÍNDICE

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO	5
01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7
02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	62
03 - MINISTÉRIO - FINANÇAS	366
04 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	481
05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL	551
06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	781

MAPA 17

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				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.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
001	01	01	00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - TRANSF. OE PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - TRANSF. OE ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1	14 554 322,00	14 169 420,00							14 169 420,00
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		52		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA										
		00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	1	14 554 322,00	14 169 420,00							14 169 420,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 554 322,00	14 169 420,00							14 169 420,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		52		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA										
		00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		60 000,00	60 000,00							60 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		60 000,00	60 000,00							60 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		14 614 322,00	14 229 420,00							14 229 420,00
036				SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		52		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA										
		00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		1 544 032,00	1 518 032,00							1 518 032,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 2
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNACÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 544 032,00	1 518 032,00						1 518 032,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		52		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA									
				00 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		10 000,00	10 000,00						10 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 000,00	10 000,00						10 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		1 554 032,00	1 528 032,00						1 528 032,00
				TOTAL PROGRAMA 001		16 168 354,00	15 757 452,00						15 757 452,00
				TOTAL DIVISÃO 01		16 168 354,00	15 757 452,00						15 757 452,00
				TOTAL CAPÍTULO 01		16 168 354,00	15 757 452,00						15 757 452,00
	02			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA									
	01			ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. - OE									
		01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. - OE - SERVIÇOS PRÓPRIOS									
	001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		52		ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA									
		01		01 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA		60 819 305,00	56 280 491,11						56 280 491,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 819 305,00	56 280 491,11						56 280 491,11
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		52		ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA									
		01		01 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA		4 871 218,00	4 871 217,96						4 871 217,96

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	TOTAL AGRUPAMENTO 08		4 871 218,00	4 871 217,96						4 871 217,96
	TOTAL MEDIDA 001		65 690 523,00	61 151 709,07						61 151 709,07
	TOTAL PROGRAMA 001		65 690 523,00	61 151 709,07						61 151 709,07
	TOTAL SUBDIVISÃO 01		65 690 523,00	61 151 709,07						61 151 709,07
001	SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES									
	02									
	ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
	1011									
	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
	04									
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	03									
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
	05									
	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
	52									
	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA									
	01									
	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA		33 206 937,00	29 151 721,98						29 151 721,98
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 206 937,00	29 151 721,98						29 151 721,98
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	03									
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
	06									
	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS									
	52									
	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA									
	01									
	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA		463 625,00	454 152,04						454 152,04
	TOTAL AGRUPAMENTO 08		463 625,00	454 152,04						454 152,04
	TOTAL MEDIDA 001		33 670 562,00	29 605 874,02						29 605 874,02
	TOTAL PROGRAMA 001		33 670 562,00	29 605 874,02						29 605 874,02
	TOTAL SUBDIVISÃO 02		33 670 562,00	29 605 874,02						29 605 874,02
	TOTAL DIVISÃO 01		99 361 085,00	90 757 583,09						90 757 583,09
001	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES									
	04									
	COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES									
	00									
	ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
001										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
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	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
001					ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		10111			DESPESAS COM O PESSOAL										
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		302 000,00	242 220,21							242 220,21
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2									
		04			PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	71 000,00	65 209,21							65 209,21
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4	12 540,00	12 460,51	32,55						12 493,06
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	62 000,00	50 929,14							50 929,14
		15			REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6									
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7	6 950,00	4 652,26	1 598,15						6 250,41
		04			AJUDAS DE CUSTO	8	1 900,00	1 833,72							1 833,72
		05			ABONO P/ FALHAS	9	66 000,00	58 347,89	4 476,56						62 824,45
		13			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10	22 260,00	18 995,78	2 658,33						21 654,11
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		03			SEGURANÇA SOCIAL										
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0			Encargos Com A Saúde										
		A0			Encargos Com A Saúde										
		02			OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	11	12 430,00	9 099,41							9 099,41
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12									
		04			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13									
		05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	14	6 000,00	4 817,30							4 817,30
		A0			Caixa Geral De Aposentações										
		A0			Caixa Geral De Aposentações	15	37 000,00	32 575,89							32 575,89
		B0			Segurança Social	16	31 230,00	26 651,96							26 651,96

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
															ECONÓMICA					
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	17															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		631 310,00	527 793,28	8 765,59												536 558,87
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	1 000,00	750,00													750,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	19															
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	20	2 100,00	2 050,68													2 050,68
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21															
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	13 300,00	6 799,94	1 500,75												8 300,69
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	1 500,00	405,69	356,48												762,17
			21	OUTROS BENS	24	10 000,00	5 924,69	668,33												6 593,02
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			02	LIMPEZA E HIGIENE	25	8 799,00	5 724,49	2 884,44												8 608,93
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	26	5 240,00	625,73	3 562,47												4 188,20
			09	COMUNICAÇÕES	27															
			A0	Comunicações - Internet	28	22 100,00	14 213,90	7 339,28												21 553,18
			C0	Comunicações Voz	29	9 500,00	8 162,58	506,77												8 669,35
			D0	Comunicações Movelis	30	7 000,00	5 949,77													5 949,77
			F0	Comunicações - CIt	31	15 900,00	11 793,16	873,78												12 666,94
			10	TRANSPORTES	32	5 700,00	3 795,67	188,64												3 984,31
			12	SEGUROS	33	850,00	778,31													778,31
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	29 230,00	25 246,18	2 662,92												27 909,10
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35															
			15	FORMAÇÃO	36															
			17	PUBLICIDADE	37	219 447,00	156 948,07	61 173,45												218 121,52
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	19 000,00	12 942,81	3 807,26												16 750,07
			20	OUTROS TRABALHOS	39	334 206,00	173 267,12	120 647,70												293 914,82

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		20		ESPECIALIZADOS		15 578,00	10 288,95							10 288,95
		25		OUTROS SERVIÇOS	40									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		720 390,00	445 867,74	206 172,27						651 840,01
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	41	8 000,00	7 991,32							7 991,32
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO	42	10 000,00	9 376,16							9 376,16
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43	3 000,00	2 401,39							2 401,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 000,00	19 768,87							19 768,87
				TOTAL MEDIDA 001		1 372 700,00	993 229,89	214 937,86						1 208 167,75
				TOTAL PROGRAMA 001		1 372 700,00	993 229,89	214 937,86						1 208 167,75
				TOTAL DIVISÃO 04		1 372 700,00	993 229,89	214 937,86						1 208 167,75
001	001	05		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS										
		00		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	44	188 500,00	159 765,00							159 765,00
		02		ÓRGÃOS SOCIAIS	45	235 000,00	194 180,30							194 180,30
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	46	3 600,00	3 510,36							3 510,36
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENÇA	47	20 000,00	16 660,68							16 660,68
		11		REPRESENTAÇÃO	48	3 500,00	3 250,24							3 250,24
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	49	12 500,00	9 718,52							9 718,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGGA	OUTRAS			
R O G A M A	M E D I D A	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	50	69 000,00	57 345,78							57 345,78	
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51	46 000,00	20 429,66								20 429,66
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52	2 500,00	1 161,03								1 161,03
		04	AJUDAS DE CUSTO	53	1 100,00	1 035,48								1 035,48
		05	ABONO P/ FALHAS	54	41 500,00	30 412,15								30 412,15
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0	Encargos Com A Saúde											
		A0	Encargos Com A Saúde											
		02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	55	7 850,00	5 833,14								5 833,14
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	56	5 000,00	1 650,90								1 650,90
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	57	1 000,00									
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	58	3 000,00									
		A0	Caixa Geral De Aposentações											
		A0	Caixa Geral De Aposentações											
		B0	Segurança Social											
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	59	46 000,00	36 425,01								36 425,01
				60	10 000,00	4 985,68								4 985,68
		61	200,00											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01	696 250,00	546 363,93								546 363,93		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
01	AQUISIÇÃO DE BENS													
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62	4 500,00	1 504,46								1 504,46		
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63	10 000,00	3 411,56								3 411,56		
17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64												
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65	2 850,00	1 640,95								1 640,95		
19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	66												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		21		OUTROS BENS	67	3 000,00	1 389,66							1 389,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68	2 500,00	2 148,99							2 148,99
		03		LIMPEZA E HIGIENE	69	4 090,00	459,63							459,63
		08		CONSERVAÇÃO DE BENS	70	16 000,00	9 973,38							9 973,38
		09		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	71									
				COMUNICAÇÕES										
		A0		Comunicações Internet	72	5 600,00	4 820,71							4 820,71
		C0		Comunicações Fixas	73	18 400,00	11 502,80							11 502,80
		D0		Comunicações Móveis	74	500,00	220,64							220,64
		F0		Comunicações Ctt	75	3 400,00	2 134,00							2 134,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	76	1 700,00	231,75							231,75
		12		SEGUROS	77	400,00	357,54							357,54
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	78	13 850,00	7 857,83							7 857,83
		15		FORMAÇÃO	79	1 000,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	80	200,00	181,25							181,25
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	81	13 700,00	10 863,00							10 863,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	82	11 300,00	6 520,29							6 520,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		112 590,00	65 218,44							65 218,44
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	83									
		B0		Equipamento De Informática - Hardware	84	2 000,00	1 485,23							1 485,23
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO	85									
		B0		Software Informático - Software	86	9 000,00	984,00							984,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	87									
		B0		Equipamento Administrativo - Outro Equipamento	88	1 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 000,00	2 469,23							2 469,23

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÔMICO DE 2011				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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
				TOTAL MEDIDA 001		821 240,00	614 051,60							614 051,60
				TOTAL PROGRAMA 001		821 240,00	614 051,60							614 051,60
				TOTAL DIVISÃO 05		821 240,00	614 051,60							614 051,60
001	001	06		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
		00		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		456 113,00	37 830,79	191 042,84						228 873,63
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	89									
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	90	686 456,00	51 567,63	273 504,33						325 071,96
			04	PESSOAL DOS QUADROS - REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	91	270 245,00	23 689,80	117 952,14						141 641,94
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	92	187 544,00	17 743,50	90 097,50						107 841,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	93	1 163,00	1 162,31							1 162,31
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94	173 500,00	14 083,36	69 015,91						83 099,27
			10	GRATIFICAÇÕES	95	2 900,00		2 192,64						2 192,64
			11	REPRESENTAÇÃO	96	103 587,00	9 160,14	42 506,06						51 666,20
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	97	27 000,00	1 667,72	15 412,24						17 079,96
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	98	48 594,00	3 778,95	18 190,20						21 969,15
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	99	275 678,00		134 356,06						134 356,06
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100	16 331,00	4 339,58	6 196,22						10 535,80
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	101	9 800,00	414,40	4 148,30						4 562,70

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A	O U T R A S	E M E U R O
			04	AJUDAS DE CUSTO	102	19 000,00	1 959,63	11 409,03						13 368,66
			05	ABONO P/ FALHAS	103	1 878,00	172,20	792,94						965,14
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIAL E ALOJAMENTO	104	27 400,00	2 480,00	12 400,00						14 880,00
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	105	1 000,00	83,98	125,97						209,95
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	106	18 106,00	568,34	13 712,72						14 281,06
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	107	49 000,00	3 242,54	19 124,37						22 366,91
			B0	Encargos Com A Saúde- Reembolsos	108	2 900,00	548,16	815,61						1 363,77
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	109	500,00								
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	110	2 500,00								
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	Caixa Geral De Aposentações										
			A0	Caixa Geral De Aposentações	111	123 782,00	15 607,28	92 944,68						108 551,96
			B0	Segurança Social	112	68 000,00	7 060,01	41 936,37						48 996,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 572 977,00	197 160,32	1 157 876,13						1 355 036,45
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113	5 950,00	550,00	3 245,19						3 795,19
			04	LIMPEZA E HIGIENE	114	50,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115	20 300,00								13 609,12
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	2 500,00		104,52						104,52
			21	OUTROS BENS	117	9 900,00		6 350,66						6 350,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	118	8 552,00		4 404,01						4 404,01

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F UN C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ORGÂNICA	
		09			COMUNICAÇÕES												
		A0			Acessos A Internet	119	41 000,00	11,31	26 554,04								26 565,35
		B0			Comunicações Fixas De Dados	120	2 300,00	5,45	1 225,32								1 230,77
		C0			Comunicações Fixas De Voz	121	23 371,00	670,07	9 448,13								10 118,20
		D0			Comunicações Móveis	122	18 079,00		13 358,77								13 368,77
		E0			Outros Serviços Conexos De Comunicações	123	6 000,00		369,16								369,16
		F0			Outros Serviços De Comunicações	124	27 000,00		12 712,40								12 712,40
		10			TRANSPORTES	125	3 220,00	108,15	1 527,05								1 635,20
		11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	126	68 146,00										
		12			SEGUROS												
		B0			OUTRAS SEGUROS NÃO RELACIONADOS COM ESTAS SITUAÇÕES	127	1 000,00		619,90								619,90
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	128	56 679,00		33 516,53								33 516,53
		15			FORMAÇÃO												
		B0			Formação-Outras	129	4 900,00										
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	130	6 000,00		2 034,00								2 034,00
		17			PUBLICIDADE	131	1 000,00		3 584,96								3 584,96
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO(HARDWARE)	132	11 000,00		1 646,60								1 646,60
		B0			SOFTWARE INFORMÁTICO	133	47 000,00		6 863,40								6 863,40
		C0			Assistência Técnica-Outros	134	4 000,00		2 858,28								2 858,28
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	135	63 491,00		33 261,98								33 261,98
		C0			Outros	136	159 028,00	18 055,00	86 714,39								104 769,39
		21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	137	2 920,00	43,00	977,03								1 020,03
		25			OUTROS SERVIÇOS	138	38 182,00	382,10	24 910,28								25 292,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		631 566,00	19 825,08	289 885,72								309 510,80

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	OR	ME	DI				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS				
ORG	AM	DA	MA	CLASSE ECONÓMICA	ORG.											
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				03	OUTRAS	139	1 100,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 100,00									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01	INVESTIMENTOS											
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00									
				A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	140	2 000,00									
				B0	Equipamento De Informática-Outros	141	74 290,00	29 066,63								29 066,63
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	Software Informático-Comunicações											
				A0	Software Informático-Comunicações	142	2 000,00	411,05								411,05
				B0	Software Informático-Outros	143	26 500,00	18 907,23								18 907,23
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0	Equipamento Administrativo-Hardware De Comunicações											
				A0	Equipamento Administrativo-Hardware De Comunicações	144	2 000,00	331,44								331,44
				B0	Equipamento Administrativo-Outros	145	2 000,00	725,70								725,70
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		108 790,00	48 716,35								49 442,05
					TOTAL MEDIDA 001		3 314 435,00	1 496 278,20								1 713 989,30
					TOTAL PROGRAMA 001		3 314 435,00	1 496 278,20								1 713 989,30
					TOTAL DIVISÃO 06		3 314 435,00	1 496 278,20								1 713 989,30
				07	CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA A CIÊNCIAS DA VIDA											
				00	CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA A CIÊNCIAS DA VIDA											
				001	ÓRGÃOS DE SOBERANIA											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	146	29 000,00											
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	147	9 900,00											
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	148	20 500,00	17 400,00										17 400,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	149	32 560,00	29 405,30										29 405,30
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150	2 340,00	1 956,72										1 956,72
			11	REPRESENTAÇÃO	151	3 100,00	977,83										977,83
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152	13 250,00	4 891,48										4 891,48
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	153	10 000,00	3 978,48										3 978,48
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	154	11 000,00	7 621,26										7 621,26
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	Contribuições P/ A Segurança Social	155	12 400,00											
			B0	Contribuições P/ A Segurança Social	156	300,00											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	157	700,00											
			09	SEGUROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		145 050,00	66 231,07										66 231,07
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	158	1 500,00	967,16										967,16

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S
			15		PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	159	1 000,00	90,00							90,00
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	160	4 500,00	1 394,17							1 394,17
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	161	300,00								
			21		OUTROS BENS	162	1 000,00	241,45							241,45
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			09		COMUNICAÇÕES										
			A0		Comunicações - Internet	163	3 600,00	1 003,79							1 003,79
			B0		Comunicações Fixas - Dados	164	10,00								
			C0		Comunicações Fixas Voz	165	480,00	452,40							452,40
			D0		Comunicações Móveis	166	2 300,00	1 451,64							1 451,64
			E0		Comunicações Serviços	167	10,00								
			F0		COMUNICAÇÕES CTT/CORRESPONDÊNCIA	168	550,00	480,00							480,00
			10		TRANSPORTES	169	4 000,00	3 170,38							3 170,38
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	170	4 000,00	998,36							998,36
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	171	23 000,00	10 901,56							10 901,56
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	172	8 000,00								
			15		FORMAÇÃO	173	2 500,00	350,00							350,00
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	174	58 000,00	23 312,26							23 312,26
			17		PUBLICIDADE	175	1 800,00								
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	176	23 000,00	15 581,30							15 581,30
			25		OUTROS SERVIÇOS	177	1 000,00	442,80							442,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		140 550,00	60 837,27							60 837,27
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMUNICAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME	DI	GO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
ORG	MA	DA	MA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	ORGANICA	UN	C	F						
					A0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - COMUNICAÇÃO	178	1 200,00	691,48							691,48
					B0 Equipamento De Informática - Hardware	179	3 000,00								
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
					A0 SOFTWARE INFORMÁTICO - COMUNICAÇÃO	180	300,00	86,10							86,10
					B0 Software Informático - Outro Software	181	700,00	30,00							30,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
					A0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO	182	1 000,00	349,32							349,32
					B0 Equipamento Administrativo/Outro Equipamento	183	1 800,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 000,00	1 156,90							1 156,90
					TOTAL MEDIDA 001		293 600,00	128 225,24							128 225,24
					TOTAL PROGRAMA 001		293 600,00	128 225,24							128 225,24
					TOTAL DIVISÃO 07		293 600,00	128 225,24							128 225,24
					TOTAL CAPÍTULO 02		105 163 060,00	92 710 800,92	1 711 216,06						94 422 016,98
			03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
			01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
			00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
			001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
			012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
			01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	184	4 496 190,00	4 362 641,99	105 657,90						4 468 299,89
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	185	1 273 685,00	638 564,58	573 783,91						1 212 348,49
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	186									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEGGA	OUTRAS		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	187	90 042,00	77 950,56	5 136,84						83 087,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	188	7 209,00	7 208,88							7 208,88
			10	GRATIFICAÇÕES	189	9 886,00	9 885,03							9 885,03
			11	REPRESENTAÇÃO	190	70 025,00	67 651,10							67 651,10
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	191	128 500,00	75 070,33	52 387,75						127 458,08
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192	132 907,00	98 197,19	29 450,19						127 647,38
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	192	1 092 537,00	1 013 509,45	54 977,12						1 068 486,57
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	193	28 200,00	27 410,80							27 410,80
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	194	732,00	508,15							508,15
			04	AJUDAS DE CUSTO	195	151 123,00	121 267,80							121 267,80
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	196	161 791,00	161 790,52							161 790,52
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	197	22 678,00	22 319,31							22 319,31
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	198	202 475,00	147 951,87	17 145,59						165 097,46
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	199	2 262,00	232,74	1 395,60						1 628,34
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	200	1 768,00	1 767,60							1 767,60
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	201	1 074 190,00	886 456,23	118 636,40						1 005 092,63
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	202	34 522,00	30 157,41							30 157,41
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	Parentalidade	203	9 052,00	2 665,72	6 381,02						9 050,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 989 474,00	7 752 911,26	964 952,32						8 717 863,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S			
	01				AQUISIÇÃO DE BENS													
	02				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	204	25 582,00	23 771,14										23 771,14
	04				LIMPEZA E HIGIENE	205	3 639,00	3 629,63										3 629,63
	08				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	206	27 562,00	19 533,50	7 716,61									27 250,11
	11				MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	207												
	12				MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	208	2 992,00	2 586,49										2 586,49
	13				MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	209	41,00	40,50										40,50
	14				OUTRO MATERIAL-PECAS	210	39,00	38,08										38,08
	15				PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	211	2 706,00	2 705,12										2 705,12
	17				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212	2,00											
	18				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213	4 851,00	22,26	3 838,95									3 861,21
	19				ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	214	300,00	258,00										258,00
	21				OUTROS BENS	215	1 300,00	1 253,41										1 253,41
	02				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	01				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	216	40 545,00	40 147,04										40 147,04
	02				LIMPEZA E HIGIENE	217	75 305,00	75 301,79										75 301,79
	03				CONSERVAÇÃO DE BENS	218	19 349,00	15 330,89	3 345,60									18 676,49
	04				LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	219	78 990,00	78 990,00										78 990,00
	06				LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220	27 071,00	27 070,68										27 070,68
	08				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	221	53,00	52,35										52,35
	09				COMUNICAÇÕES													
	A0				ACCESOS A INTERNET	222	4 913,00	168,09	4 526,60									4 694,69
	C0				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	223	25 009,00	18 566,41										18 566,41
	D0				COMUNICAÇÕES MOVEIS	224	16 421,00	12 432,04										12 432,04
	F0				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	225	66 315,00	61 031,86										61 031,86
	10				TRANSPORTES	226	204 824,00	66 839,08	137 969,85									204 808,93

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	227	3 395,00	3 236,33							3 236,33
		12		SEGUROS	228									
		B0		OUTRAS	229	10 854,00	6 467,95	2 108,61						8 576,56
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	18 588,00	16 913,22	1 541,92						18 455,14
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	231	294,00	264,90							264,90
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	232	5 955,00	5 369,77							5 369,77
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233	96 872,00	96 871,07							96 871,07
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	234	1 800,00		1 794,82						1 794,82
		C0		OUTROS	235	22 372,00		22 371,56						22 371,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	236	4 275,00	1 822,78	1 822,78						3 645,56
		C0		Outros	237	24 675,00	18 828,11	5 782,23						24 610,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		816 689,00	599 542,49	192 919,53						792 462,02
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	238	2 000,00	2 000,00							2 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 000,00	2 000,00							2 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS	239	1 046,00	1 045,65							1 045,65
		R0		RESERVA	240	300,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 346,00	1 045,65							1 045,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
			A0 OUTROS			4 940,18							4 940,18
			B0 OUTROS	241	5 005,00								
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0 Outros										
			B0 Outros	242	10 055,00	10 055,25							10 055,25
			10 EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0 OUTROS										
			B0 OUTROS	243	10 717,00	10 716,62							10 716,62
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		25 778,00	25 712,05							25 712,05
			TOTAL MEDIDA 012		9 835 287,00	8 381 211,45	1 157 871,85						9 539 083,30
			TOTAL PROGRAMA 001		9 835 287,00	8 381 211,45	1 157 871,85						9 539 083,30
			TOTAL DIVISÃO 01		9 835 287,00	8 381 211,45	1 157 871,85						9 539 083,30
			TOTAL CAPÍTULO 03		9 835 287,00	8 381 211,45	1 157 871,85						9 539 083,30
04			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
	01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
		00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL										
001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			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		905 499,00	836 556,55							836 556,55
		03	PESSOAL DOS QUADROS-SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	244	2 052 980,00	1 867 475,11							1 867 475,11
		05	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		74 804,00	53 405,64							53 405,64
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		42 810,00	40 688,04							40 688,04
			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		56 813,00	51 664,94							51 664,94
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	245	9 155,00	8 135,46							8 135,46

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. MA	FUN. MA	ECON. MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	GRATIFICAÇÕES		21 778,00	20 308,65					20 308,65		
			11	REPRESENTAÇÃO		38 700,00	38 108,38					38 108,38		
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		135 900,00	128 884,30					128 884,30		
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	246	87 800,00	82 207,04					82 207,04		
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		547 000,00	487 587,06					487 587,06		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	247	68 200,00	67 625,53					67 625,53		
		04		AJUDAS DE CUSTO	248	99 083,00	97 002,43					97 002,43		
		05		ABONO P/ FALHAS		1 080,00	918,80					918,80		
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	249	15 500,00	14 802,24					14 802,24		
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	250	23 800,00	23 727,87					23 727,87		
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	251	191 810,00	181 751,92					181 751,92		
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	252	63 800,00	61 534,43					61 534,43		
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	253	6 500,00	6 218,23					6 218,23		
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	254	6 000,00	5 755,32					5 755,32		
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	255	382 400,00	373 942,25					373 942,25		
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	256	144 850,00	144 606,66					144 606,66		
		C0		OUTRAS	257	32 767,00	29 082,29					29 082,29		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 008 829,00	4 621 389,14					4 621 389,14		
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 000,00	17 764,78							17 764,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	486,66							486,66
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	7 498,01							7 498,01
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	5 000,00	4 516,06							4 516,06
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	259	28 000,00	23 118,71							23 118,71
		21		OUTROS BENS		10 000,00	4 691,79							4 691,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	260	31 400,00	28 567,12							28 567,12
		02		LIMPEZA E HIGIENE		23 000,00	18 391,18							18 391,18
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		45 000,00	40 468,74							40 468,74
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	261	42 560,00	42 555,09							42 555,09
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		10 000,00	7 139,19							7 139,19
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		20 000,00	17 193,68							17 193,68
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		30 000,00	23 814,27							23 814,27
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS		25 000,00	20 293,17							20 293,17
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		35 000,00	25 092,33							25 092,33
		10		TRANSPORTES	262	18 000,00	17 654,08							17 654,08
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	263	3 500,00	1 330,30							1 330,30
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	264	8 700,00	8 682,37							8 682,37
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00	9 913,35							9 913,35
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	265	154 700,00	64 624,62							64 624,62
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	266	4 000,00	3 592,65							3 592,65
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	267	8 400,00	8 390,30							8 390,30

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	C0	OUTROS	268	47 040,00	41 288,13								41 288,13
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS	269	22 400,00	14 320,71								14 320,71
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	270	4 540,00	2 939,84								2 939,84
	25	OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	494,35								494,35
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		629 240,00	454 822,48								454 822,48
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
R0	RESERVA		154 525,00										
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		154 525,00										
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
01	INVESTIMENTOS												
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
A0	OUTROS												
B0	OUTROS	271	31 750,00	31 114,34								31 114,34	
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
A0	OUTROS												
B0	OUTROS	272	5 050,00	3 787,11								3 787,11	
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 800,00	34 901,45								34 901,45	
	TOTAL MEDIDA 001		5 829 394,00	5 111 113,07								5 111 113,07	
	TOTAL PROGRAMA 001		5 829 394,00	5 111 113,07								5 111 113,07	
	TOTAL DIVISÃO 01		5 829 394,00	5 111 113,07								5 111 113,07	
	TOTAL CAPÍTULO 04		5 829 394,00	5 111 113,07								5 111 113,07	
05	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
01	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO												
00	SUPREMO TRIBUNAL												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001	012	00		ADMINISTRATIVO													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
				SEGURANÇA E ORDEM													
				PÚBLICAS - SISTEMA													
				JUDICIÁRIO													
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E													
			01	PERMANENTES	273	1 538 780,00	1 473 214,89										1 473 214,89
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE													
			03	SOBERANIA E MEMBROS DE	274	1 627 478,00	1 122 341,05	347 999,49									1 470 340,54
			03	ÓRGÃOS AUTÁRQUO													
			05	PESSOAL DOS QUADROS-													
			05	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	275	64 620,00	64 619,39										64 619,39
			08	PESSOAL AGUARDANDO	276	25 892,00	22 338,57										22 338,57
			10	APOSENTAÇÃO													
			10	GRATIFICAÇÕES		12 838,00	12 098,53										12 098,53
			11	REPRESENTAÇÃO		87 993,00	73 942,84										73 942,84
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	277	182 982,00	121 588,99	29 515,81									151 104,80
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	278	99 737,00	74 434,64	19 103,98									93 538,62
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE	279	657 204,00	565 283,35	501,20									565 784,55
			14	NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
			02	EVENTUAIS	280	32 718,00	32 340,18										32 340,18
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		540,00											
			04	AJUDAS DE CUSTO	281	90 868,00	63 408,20										63 408,20
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E		19 636,00	19 635,36										19 635,36
			07	ESPECIALIZADA													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR	282	101 819,00	89 318,36	7 779,37									97 097,73
			12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E													
			13	PRÉMIOS													
			AO	OUTROS SUPLEMENTOS E		8 100,00	8 063,60										8 063,60
			14	PRÉMIOS	283	19 044,00	17 782,48										17 782,48
			14	OUTROS ABONOS EM													
			14	NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONÔMICA
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	284	88 135,00	70 608,60	15 664,86							86 273,46
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 016,00	5 926,49	591,79							6 518,28
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	285	630 656,00	301 009,54	205 437,18							506 446,72
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		75 579,00	67 895,09	396,96							67 895,09
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	286	397,00									396,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 375 052,00	4 205 851,15	626 990,64							4 832 841,79
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287	24 200,00	19 998,64								19 998,64
		04		LIMPEZA E HIGIENE	288	2 000,00	1 809,64								1 809,64
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	289										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	290	31 500,00	22 485,25								22 485,25
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	291	1 622,00	1 621,12								1 621,12
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	292	3 000,00	2 813,81								2 813,81
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	293										
		21		OUTROS BENS	294	5 500,00	3 626,44								3 626,44
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	295	33 000,00	29 124,60								29 124,60
		02		LIMPEZA E HIGIENE	296	78 093,00	71 092,56								71 092,56
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	297	43 000,00	36 095,42								36 095,42
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	298	6 838,00	6 837,36								6 837,36
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	299	13 675,00	13 674,36								13 674,36

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				06	TRANSPORTE												
				09	COMUNICAÇÕES												
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	300	4 241,00	2 094,53									2 094,53
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		42 000,00	32 511,19									32 511,19
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	301	5 000,00	4 646,69									4 646,69
				E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	302	500,00	364,77									364,77
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	303	23 200,00	19 891,19									19 891,19
				10	TRANSPORTES	304	125 850,00	91 619,41	33 860,52								125 479,93
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	305	1 200,00	1 106,35									1 106,35
				12	SEGUROS												
				B0	OUTRAS	306	270,00	269,74									269,74
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	307	36 000,00	13 869,86									13 869,86
				15	FORMAÇÃO												
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	308											
				B0	OUTRAS	309	200,00	200,00									200,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	310	445,00	344,40									344,40
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	311	60 118,00	60 117,60									60 117,60
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	312											
				C0	OUTROS	313	19 400,00	17 865,23									17 865,23
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	314	300,00										
				C0	OUTROS	315	39 436,00	21 514,20									21 514,20
				25	OUTROS SERVIÇOS	316	6 500,00	3 087,28									3 087,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		607 088,00	478 681,64	33 860,52								512 542,16
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 26
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S									
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S								
		09			RESTO DO MUNDO																		
		01			RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES																		
		A0			ACA - EUROPE		2 500,00													2 500,00			
		03			RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION																		
		A0			AIT		1 900,00														1 426,84		
		B0			AIAJA		770,00														770,00		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 170,00														4 696,84		
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
		02			DIVERSAS																		
		03			OUTRAS																		
		A0			CUSTAS JUDICIAIS	317	3 306,00															3 244,10	
		B0			QUANTIAS DEVIDAS CUMPRIMENTO DECSOES JURISDICIONAIS - ARTº. 172		7 853,00															55,67	
		R0			RESERVA		165 852,00																
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		177 011,00															3 299,77	
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
		01			INVESTIMENTOS																		
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
		A0			OUTROS																		
		B0			OUTROS	318	48 291,00																42 266,77
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	319	4 500,00																3 027,03
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																		
		B0			OUTROS	320	23 300,00																20 557,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		76 091,00																65 851,33
					TOTAL MEDIDA 012		6 240 412,00																5 419 231,89
					TOTAL PROGRAMA 001		6 240 412,00																5 419 231,89
					TOTAL DIVISÃO 01		6 240 412,00																5 419 231,89

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÔMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
				TOTAL CAPÍTULO 05		6 240 412,00	4 751 613,29	667 618,60						5 419 231,89
		06		TRIBUNAL DE CONTAS										
		01		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
			00	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
001				SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 199 992,00	1 199 991,19							1 199 991,19
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	321									
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	322	10 461 992,00	10 461 991,16							10 461 991,16
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	323									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	324	58 005,00	58 004,41							58 004,41
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	325	188 701,00	188 700,58							188 700,58
			11	REPRESENTAÇÃO	326	45 508,00	45 507,80							45 507,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	327	10 319,00	10 318,38							10 318,38
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	328	416 945,00	416 944,15							416 944,15
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	329	1 843 947,00	1 843 946,16							1 843 946,16
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	330	207 764,00	207 763,28							207 763,28
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	331	65 764,00	65 763,91							65 763,91
			04	AJUDAS DE CUSTO	332									
			05	ABONO P/ FALHAS	333	1 915,00	1 914,72							1 914,72
			06	FORMAÇÃO	334	23 448,00	23 447,02							23 447,02
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	ORG. UN C	FUN C	MA											
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	10 014,00	10 012,46						10 012,46	
	14				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	90 743,00	90 742,95						90 742,95	
		03			SEGURANÇA SOCIAL									
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE									
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	316 673,00	316 672,42						316 672,42	
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15 851,00	15 850,67						15 850,67	
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 929 373,00	1 929 372,05						1 929 372,05	
				B0	SEGURANÇA SOCIAL									
				08	OUTRAS PENSÕES	68 782,00	68 781,90						68 781,90	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6 579,00	6 578,92						6 578,92	
				G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL									
				P0	PARENTALIDADE	44 851,00	44 850,57						44 850,57	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	17 007 766,00	17 007 764,70						17 007 764,70	
	02				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01			AQUISIÇÃO DE BENS									
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 600,00								
			04		LIMPEZA E HIGIENE									
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34 000,00								
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
			21		OUTROS BENS	10 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10 550,00								
				10	TRANSPORTES	19 445,00	19 420,00						19 420,00	
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	352	34 500,00										
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ENCARGOS DO ANO	353	5 457,00	5 456,80									5 456,80
		01		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ENCARGOS DO ANO	354											
		09		TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES												
		B0		OUTRAS - ENCARGOS DO ANO	355	23 309,00	23 308,20									23 308,20
		01		OUTRAS - ENCARGOS DO ANO	356	840,00	840,00									840,00
		09		OUTRAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	357	60 000,00										
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	358	820,00										
		17		PUBLICIDADE												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	359	20 100,00										
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	360	18 300,00										
		C0		OUTROS	361	28 175,00	85,00									85,00
		25		OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		267 095,00	49 110,00									49 110,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		472 900,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		472 900,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	362	1 010,00	1 009,94									1 009,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS													
CLASSIFICAÇÃO	PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	EM EURO											
ORGANISMO	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA																						
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	363	823,00	182,66																	182,66	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 833,00	1 192,60																	1 192,60	
				TOTAL MEDIDA 001		17 748 995,00	17 057 457,30																	17 057 457,30	
				TOTAL PROGRAMA 001		17 748 995,00	17 057 457,30																	17 057 457,30	
				TOTAL DIVISÃO 01		17 748 995,00	17 057 457,30																	17 057 457,30	
001	001	02		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES																					
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEÇÃO REGIONAL DOS AÇORES																					
				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	364	900 232,00	900 226,55																		900 226,55
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	365	1 087,00	1 086,70																		1 086,70
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	366	23 430,00	23 429,89																		23 429,89
			11	REPRESENTAÇÃO	367	2 126,00	2 125,80																		2 125,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	368	2 795,00	2 794,92																		2 794,92
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	369	33 084,00	33 083,96																		33 083,96
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	370	92 487,00	92 486,01																		92 486,01
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	371	21 985,00	21 984,48																		21 984,48
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																					
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	372	519,00	518,52																		518,52

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	373	25 467,00	25 466,47											25 466,47
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	374													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	375	155 642,00	155 641,14											155 641,14
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	376	959,00	958,98											958,98
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	377	1 194,00												
		P0		PARENTALIDADE	378	7 302,00	7 298,45											7 298,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 288 319,00	1 287 111,87											1 287 111,87
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA		35 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		35 000,00												
				TOTAL MEDIDA 001		1 303 319,00	1 287 111,87											1 287 111,87
				TOTAL PROGRAMA 001		1 303 319,00	1 287 111,87											1 287 111,87
				TOTAL DIVISÃO 02		1 303 319,00	1 287 111,87											1 287 111,87
		03		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA														
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA														
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA														
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO				FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS				
REGIÃO	ORGANISMO													EM EURO		
M	F															
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	761 425,00	761 423,13									761 423,13
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30 066,00	30 065,59									30 065,59
				11	REPRESENTAÇÃO	2 125,00	2 125,80									2 125,80
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2 448,00	2 447,16									2 447,16
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38 749,00	38 745,98									38 745,98
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	85 863,00	85 862,03									85 862,03
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	42 106,00	42 105,48									42 105,48
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				05	ABONO P/FALHAS	1 002,00	1 001,93									1 001,93
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	486,00	485,40									485,40
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	23 309,00	23 260,79									23 260,79
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 369,00	1 212,68									1 212,68
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	136 714,00	136 389,79									136 389,79
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	3 878,00	2 979,26									2 979,26
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
				G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	632,00										
				O0	OUTRAS DESPESAS	82,00	81,93									81,93
				P0	PARENTALIDADE	4 316,00	4 315,72									4 315,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 134 571,00	1 132 502,67									1 132 502,67

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		31 750,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 750,00											
				TOTAL MEDIDA 001		1 166 321,00	1 132 502,67										1 132 502,67
				TOTAL PROGRAMA 001		1 166 321,00	1 132 502,67										1 132 502,67
				TOTAL DIVISÃO 03		1 166 321,00	1 132 502,67										1 132 502,67
001	04			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO													
	00			CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	395	73 503,00	73 440,60										73 440,60
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	396	23 501,00	20 935,26										20 935,26
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	397	2 944,00	2 924,95										2 924,95
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	398	13 010,00	12 960,16										12 960,16
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	399												
			04	AJUDAS DE CUSTO	400	4,00											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	401	18 874,00	16 767,00										16 767,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	402	267,00	266,40										266,40
			03	SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROG. MA	ORG. MA	FUN. MA	ECON. MA													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 213,00										2 581,66
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	403	720,00										713,76
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	404	17 025,00										16 140,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		153 061,00										146 730,17
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		2 000,00										495,44
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		232,00										12,51
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	405											
		21		OUTROS BENS		2 000,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	406	2 000,00										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	407	3 000,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	408	1 500,00										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	409	200,00										
		01		OUTROS SERVIÇOS DE C	410	1 780,00										54,33
		09		OUTROS SERVIÇOS DE C	411	20,00										9,29
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00										305,95
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	412	6 890,00										2,20
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS												
		15		FORMAÇÃO		9 000,00										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			FUNDAÇÃO	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		B0			OUTRAS	413												
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	3 000,00	400,00										400,00
		17			PUBLICIDADE		1 000,00											
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6 958,00											
		B0			PAGAMENTOS A GERAP		1 250,00											
		C0			OUTROS		3 406,00											
		25			OUTROS SERVIÇOS	415												
		A0			OUTROS SERVIÇOS		3 683,00	1 718,40										1 718,40
		01			OUTROS SERVIÇOS	416		242,00										242,00
		09			OUTROS SERVIÇOS	417												
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		50 482,00	3 240,12										3 240,12
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02			DIVERSAS													
		03			OUTRAS													
		R0			RESERVA		5 750,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 750,00											
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01			INVESTIMENTOS													
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0			OUTROS													
		B0			OUTROS	418	1 150,00											
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0			OUTROS													
		B0			OUTROS		1 000,00											
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0			OUTROS			369,00										369,00
		B0			OUTROS		1 750,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 900,00	369,00										3 699,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 36
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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 001		213 193,00									150 339,29	
				TOTAL PROGRAMA 001		213 193,00										150 339,29
				TOTAL DIVISÃO 04		213 193,00										150 339,29
				TOTAL CAPÍTULO 06		20 431 828,00										19 607 411,13
001	001	07		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34 025,00					34 023,60					34 023,60
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		419										
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		472 154,00					471 929,55					471 929,55
		10		GRATIFICAÇÕES		10 127,00					10 122,65					10 122,65
		11		REPRESENTAÇÃO		65 252,00					65 249,44					65 249,44
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31 191,00					30 773,89					30 773,89
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		86 986,00					86 895,64					86 895,64
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 550,00					4 545,92					4 545,92
		04		AJUDAS DE CUSTO		281,00					278,12					278,12
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO RESIDENCIAL E ALOJAMENTO		3 925,00					3 924,16					3 924,16
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		21 093,00					21 083,82					21 083,82

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
	M E D I D A	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
														ORGÂNICA						
	03		SEGURANÇA SOCIAL																	
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE																	
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	429	14 212,00	14 207,18														14 207,18
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	430	2 706,00	2 656,37														2 656,37
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	431	68 525,00	68 521,50														68 521,50
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	432	8 660,00	8 658,46														8 658,46
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		823 687,00	822 870,30														822 870,30
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
	01		AQUISIÇÃO DE BENS																	
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	433	9 500,00	8 493,76														8 493,76
	04		LIMPEZA E HIGIENE	434	3 505,00	3 501,43														3 501,43
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	435	140,00	129,78														129,78
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	436	4 727,00	4 723,54														4 723,54
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	437	1 895,00	1 894,87														1 894,87
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438	8 500,00	7 397,99														7 397,99
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	439	2 900,00	2 498,50														2 498,50
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	440	1 430,00	1 127,77														1 127,77
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	441	4 000,00	3 998,10														3 998,10
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	442	110,00	105,39														105,39
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	443	220,00	210,37														210,37
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	444	685,00	678,96														678,96
	21		OUTROS BENS	445	5 000,00	4 197,39														4 197,39
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	FUNÇÃO											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	446	21 045,00	19 140,69							19 140,69
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3 000,00	2 696,49							2 696,49
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	447	3 255,00	2 948,11							2 948,11
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	448	6 465,00	5 870,02							5 870,02
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	449	4 245,00	3 528,16							3 528,16
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	450	658,00	535,25							535,25
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	451	1 540,00	1 352,09							1 352,09
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	452	1 438,00	1 317,13							1 317,13
	10	TRANSPORTES	453	1 300,00	1 261,15							1 261,15
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	454	5 985,00	5 981,80							5 981,80
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS	455	2 435,00	2 431,15							2 431,15
	13	DESLAÇÕES E ESTADAS	456	8 900,00	7 299,20							7 299,20
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
	B0	Outros	457	18 450,00	18 450,00							18 450,00
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	458									
	B0	OUTRAS	459									
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	460	5 700,00	4 916,34							4 916,34
	25	OUTROS SERVIÇOS	461	9 000,00	6 895,99							6 895,99
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		136 028,00	123 581,42							123 581,42
	05	SUBSÍDIOS										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
	03	NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 39
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	PRIVADAS - DIVERSAS	462	1 035,00	1 035,00							1 035,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 035,00	1 035,00							1 035,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		25 650,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 650,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	463									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	464	700,00								700,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	465									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	466	1 075,00								1 075,17
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	467	2 285,00								2 282,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 060,00								4 055,47
				TOTAL MEDIDA 001		990 460,00								951 542,19
		067		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	PR	ME	DI										
ORGANISMO	ORGANICA	F	ECONOMICA	ALT. ORG.									
MA	UN	UN	UN										
	4020			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES									
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
		01		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	291 771 812,00	291 771 812,00							291 771 812,00
		A0		REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE									
		B0		FUNDO DE COESÃO	58 354 362,00	58 354 362,00							58 354 362,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	350 126 174,00	350 126 174,00							350 126 174,00
				TOTAL MEDIDA 067	350 126 174,00	350 126 174,00							350 126 174,00
				TOTAL PROGRAMA 001	351 116 634,00	351 116 634,00							351 077 716,19
				TOTAL DIVISÃO 01	351 116 634,00	351 077 716,19							351 077 716,19
				TOTAL CAPÍTULO 07	351 116 634,00	351 077 716,19							351 077 716,19
08				GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
01				GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
00				GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA									
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	9 776,00	9 776,00							
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	468	468							
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	362 875,00	362 875,00							351 684,62
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6 400,00	6 400,00							6 400,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	370,00	370,00							369,42
		09		PESSOAL EM QUALQUER	12 620,00	12 532,55							12 532,55

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
			09		OUTRA SITUAÇÃO													
			10		GRATIFICAÇÕES	473	11 207,00	11 190,42									11 190,42	
			11		REPRESENTAÇÃO	474	53 176,00	53 174,45									53 174,45	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	475	23 413,00	23 412,41									23 412,41	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	476	73 348,00	67 547,19									67 547,19	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	477	31 800,00	31 066,19									31 066,19	
			04		AJUDAS DE CUSTO	478	2 504,00	2 461,93									2 461,93	
			12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	479	2 995,00	2 994,58									2 994,58	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	480	33 847,00	33 059,09									33 059,09	
			03		SEGURANÇA SOCIAL													
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	481	9 213,00	9 209,53									9 209,53	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	482	2 200,00	2 098,90									2 098,90	
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	483	45 811,00	45 809,05										45 809,05
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	484	5 381,00	5 379,60									5 379,60	
			C0		OUTRAS	485	1 447,00	1 446,06									1 446,06	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		688 386,00	659 835,99									659 835,99	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISIÇÃO DE BENS													
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486	13 640,00	11 350,12										11 350,12
			04		LIMPEZA E HIGIENE	487	1 700,00	1 695,91										1 695,91
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	488	1 000,00	998,93										998,93

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROGRAMA	ORÇANOLÓGICA	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO										
		06	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	489	3 053,00	3 039,89							3 039,89
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	490	1 195,00	1 194,07							1 194,07
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491	8 228,00	6 627,03							6 627,03
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	492	41,00	41,00							41,00
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	493	375,00	274,52							274,52
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	494	1 743,00	1 242,38							1 242,38
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	495	3 500,00	3 485,36							3 485,36
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	496	41,00	41,00							41,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	497	209,00	208,26							208,26
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	498	195,00	194,75							194,75
		21	OUTROS BENS	499	15 420,00	13 216,84							13 216,84
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	13 480,00	12 189,68							12 189,68
		02	LIMPEZA E HIGIENE	501	73,00	33,00							33,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	13 335,00	11 634,20							11 634,20
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	503	3 130,00	2 857,60							2 857,60
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	504	755,00	619,30							619,30
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	505	5 352,00	4 950,07							4 950,07
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	506	3 565,00	3 304,82							3 304,82
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	507	2 700,00	2 415,31							2 415,31
		10	TRANSPORTES	507	7 200,00	7 195,30							7 195,30
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	508	8 160,00	8 157,80							8 157,80
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS	509	2 800,00	2 784,44							2 784,44
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	510	800,00	440,00							440,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F UN D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	B0	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	511	333,00	33,00								33,00
			15	A0	FORMAÇÃO TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	512	100,00	98,00								98,00
				B0	OUTRAS	513										
			19	C0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS	514	1 889,00	1 888,08								1 888,08
			20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS	515	6 943,00	4 220,78								4 220,78
			25		OUTROS SERVIÇOS	516	10 943,00	9 892,37								9 892,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		131 898,00	116 327,81								116 327,81
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08		FAMILIAS											
			02		OUTRAS											
				B0	OUTRAS	517	700,00	700,00								700,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		700,00	700,00								700,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		22 800,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 800,00									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	518	80,00	71,16								71,16
				B0	OUTROS	519	2 440,00	2 438,76								2 438,76

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. MA	ORG. MA	FUN. C	ECONÓMICA											
	08			SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	520	41,00	41,00							41,00
				B0 OUTROS	521	125,00	125,00							125,00
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	522	41,00	41,00							41,00
				B0 OUTROS	523	1 573,90	1 572,90							1 572,90
	10			EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	524	41,00	41,00							41,00
				B0 OUTROS	525	8 638,00	8 637,01							8 637,01
	11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	526	83,00	83,00							83,00
	12			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
	A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	527	83,00	83,00							83,00
	13			INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
	A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	528	83,00	83,00							83,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 228,00	13 216,83							13 216,83
				TOTAL MEDIDA 001		856 814,00	790 080,63							790 080,63
067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	4020			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
	08			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	04			TRANSFERÊNCIAS REGIONAL										
	02			REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0		REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		191 523 183,00	191 523 183,00							191 523 183,00
		B0		FUNDO DE COESÃO		8 379 139,00	8 379 139,00							8 379 139,00
		E0		LEI DE MEIOS DE APOIO A RECONSTRUÇÃO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		50 000 000,00	50 000 000,00							50 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		249 902 322,00	249 902 322,00							249 902 322,00
				TOTAL MEDIDA 067		249 902 322,00	249 902 322,00							249 902 322,00
				TOTAL PROGRAMA 001		250 759 136,00	250 692 402,63							250 692 402,63
				TOTAL DIVISÃO 01		250 759 136,00	250 692 402,63							250 692 402,63
				TOTAL CAPÍTULO 08		250 759 136,00	250 692 402,63							250 692 402,63
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		56 356,00	56 356,00							53 565,00
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	529	348 997,00	292 812,34		21 562,14					314 374,48
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	530									
		CO		ALT. FACULT. POSIC. REMUNERATÓRIO	531									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	532	1 987,00	1 985,46							1 985,46
		10		GRATIFICAÇÕES		4 829,00	2 866,63							2 866,63
		11		REPRESENTAÇÃO		37 800,00	37 602,79							37 602,79
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	533	18 654,00	12 566,61		1 076,04					13 642,65
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	534	72 707,00	58 454,64		3 131,98					61 586,62

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
PROG. MA	MOD. DA	FUN. C	ECONÓMICA											DESIGNAÇÃO			
			A0	SUBSÍDIO FÉRIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	535												
			C0	SUBSÍDIO FÉRIAS E NATAL ALT. FACULT. POSIC. REMUNERATORIO	536												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	537	2 656,00	2 655,45										2 655,45
			04	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	538	3 245,00	2 744,14	282,30									3 026,44
			05	AJUDAS DE CUSTO	539	812,00	811,12										811,12
			08	ABONO P/ FALHAS	540	15 250,00	15 248,28										15 248,28
			12	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	541	1 317,00	1 316,02										1 316,02
			13	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	542	21 684,00	21 683,60										21 683,60
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	543	3 440,00	3 349,23										3 349,23
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	544												
			03	SEGURANÇA SOCIAL	545												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	546												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	547	9 964,00	8 179,71	617,35									8 797,06
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	548	320,00	159,24										318,48
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	549												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	547	45 328,00	42 144,43	2 805,28									44 949,71
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	548	31 012,00	27 026,88										27 026,88
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	549	112,00	111,43										111,43
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		676 470,00	585 083,00	29 634,33									614 717,33
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 47
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	550	10 550,00	8 544,95								8 544,95
		04		LIMPEZA E HIGIENE	551	688,00	687,13								687,13
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	552	132,00	31,28								31,28
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	553	5 200,00	2 657,94	1 591,19							4 249,13
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	554	90,00	50,00								50,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	555	20,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	556	2 480,00	1 977,25	430,50							2 407,75
		21		OUTROS BENS	557	6 450,00	3 813,90	246,29							4 060,19
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	558	13 845,00	11 844,32	1 152,90							12 997,22
		02		LIMPEZA E HIGIENE	559	14 661,00	12 760,45								12 760,45
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	560	8 272,00	5 392,87	1 816,44							7 209,31
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	561	2 755,00	2 757,43								2 757,43
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	562	742,00	551,75								551,75
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	563	2 802,00	2 601,90								2 601,90
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	564	7 857,00	6 433,42	622,61							7 056,03
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	565	1 348,00	1 087,16								1 087,16
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	566	1 345,00	1 117,28								1 117,28
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	567	1 062,00	938,52								938,52
		10		TRANSPORTES	568	1 963,00	962,15	180,15							1 142,30
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	569	2 409,00	1 886,10								1 886,10
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	570	503,00	502,49								502,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	571	22 044,00	10 482,48	3 073,29							13 555,77
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S	E M E U R O	
															TOTAL DE PAGAMENTOS
			A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	572	60,00									
			B0	OUTROS	573	4 431,00	215,25	615,00							830,25
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	574										
			B0	OUTRAS	575	225,00	225,00								225,00
			17	PUBLICIDADE	576	2 696,00	2 195,83								2 195,83
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	577	5 372,00	5 370,00								5 370,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	578	6 922,00	6 922,00								6 922,00
			C0	OUTROS	579	5 625,00	4 803,12	549,91							5 353,03
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	580	2 753,00	2 085,82								2 085,82
			C0	OUTROS	581	12 099,00	10 483,06								10 483,06
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	582	2 395,00	2 372,76								2 372,76
			25	OUTROS SERVIÇOS	583	74 835,00	4 266,85	39 243,45							43 510,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		224 634,00	116 020,46	49 521,73							165 542,19
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE	584	2 204,00	2 203,67								2 203,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 204,00	2 203,67								2 203,67
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS		525 936,00	525 936,00								525 936,00
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 500,00	2 500,00								2 500,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	ORGANICA	FUNCAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DESIGNACAO	ALT. ORG.	ORCAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		528 436,00									528 436,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				03	OUTRAS	585	455,00									454,94
				R0	RESERVA		39 350,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		39 805,00	454,94								454,94
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
				01	INVESTIMENTOS											
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
				A0	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	586	11 256,00	11 246,97								11 246,97
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	587	1 428,00	589,24			837,81					1 427,05
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	588	255,00				254,99					254,99
				B0	Outros	589										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS	590	6 700,00									6 691,20
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	591	25 003,00	24 999,36								24 999,36
				A0	Outros											
				B0	Outros	592	1 387,00				1 386,00					1 386,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 029,00	43 526,77			2 478,80					46 005,57
					TOTAL MEDIDA 001		1 517 578,00	1 275 724,84			81 634,86					1 357 359,70
					TOTAL PROGRAMA 001		1 517 578,00	1 275 724,84			81 634,86					1 357 359,70
					TOTAL DIVISAO 01		1 517 578,00	1 275 724,84			81 634,86					1 357 359,70
					TOTAL CAPITULO 09		1 517 578,00	1 275 724,84			81 634,86					1 357 359,70
				10	CONSELHO SUPERIOR DE											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
001	012	10	01	MAGISTRATURA CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
			00	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA										
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
				TOTAL MEDIDA 012		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
				TOTAL PROGRAMA 001		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
				TOTAL DIVISÃO 01		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
				TOTAL CAPÍTULO 10		3 760 687,00	3 629 683,00							3 629 683,00
		11	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			00	TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
001	067			ÓRGÃOS DE SOBERANIA OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇ -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		142 449 129,00	142 449 129,00							142 449 129,00
				A2 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	583	1 049 454 638,00	1 049 454 638,00							1 049 454 638,00
				A3 FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		5 000 000,00	2 312 186,08							2 312 186,08
				A4 TRANSPORTES ESCOLARES	584	22 935 474,00	22 935 474,00							22 935 474,00
				A5 Bonificação De Juros - Rcm Nº 79/87	585	150,00	77,52							77,52
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	586	189 356 601,00	189 350 779,56							189 350 779,56
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 704 474,00	5 704 474,00							5 704 474,00
				A2 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		51 155 995,00	51 155 995,00							51 155 995,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	587	6 013 114,00	6 013 113,16							6 013 113,16
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
			B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)										
				A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		4 931 991,00	4 931 991,00							4 931 991,00
				A2 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		32 156 706,00	32 156 706,00							32 156 706,00
			C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)										
				A1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	588	3 991 264,00	3 991 263,14							3 991 263,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 513 149 536,00	1 510 455 826,46							1 510 455 826,46
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				A1 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	599	679 861 620,00	679 861 619,83							679 861 619,83
				A2 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	600	7 081 059,00	7 081 058,91							7 081 058,91
				C0 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	601	398 662,00	398 661,36							398 661,36
				E0 FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS										
				A1 FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		5 887 567,00	5 887 567,00							5 887 567,00
				02 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
				B0 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		34 103 997,00	34 103 997,00							34 103 997,00
				A1 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				03 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
				B0 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)		21 437 801,00	21 437 801,00							21 437 801,00
				A1 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		748 770 706,00	748 770 705,10							748 770 705,10
				TOTAL MEDIDA 067		2 261 920 242,00	2 259 226 531,56							2 259 226 531,56
				TOTAL PROGRAMA 001		2 261 920 242,00	2 259 226 531,56							2 259 226 531,56
				TOTAL DIVISÃO 01		2 261 920 242,00	2 259 226 531,56							2 259 226 531,56
				TOTAL CAPÍTULO 11		2 261 920 242,00	2 259 226 531,56							2 259 226 531,56
		50		INVESTIMENTOS DO PLANO										
		01		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA										
		00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA										
		001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G G A	O U T R A S	E M E U R O
			SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00
			TOTAL MEDIDA 001		1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00
036			SERVICIOS CULTURALS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	300 000,00							300 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		300 000,00	300 000,00							300 000,00
			TOTAL MEDIDA 036		300 000,00	300 000,00							300 000,00
			TOTAL PROGRAMA 001		1 800 000,00	1 800 000,00							1 800 000,00
			TOTAL DIVISÃO 01		1 800 000,00	1 800 000,00							1 800 000,00
09			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		00	GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
		001	ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		03	EDIFÍCIOS										
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		113 000,00	95 140,40							95 140,40
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		113 000,00	95 140,40							95 140,40
			TOTAL MEDIDA 001		113 000,00	95 140,40							95 140,40
			TOTAL PROGRAMA 001		113 000,00	95 140,40							95 140,40

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Encargos Gerais do Estado

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2011				ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	EM EURO									
PROGRAMA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA									
	10		TOTAL DIVISÃO 09	113 000,00	95 140,40							95 140,40
			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA									
	00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA									
001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	602								
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	603	60 824,43							60 824,43
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 824,43							60 824,43
			TOTAL MEDIDA 001		60 824,43							60 824,43
			TOTAL PROGRAMA 001		60 824,43							60 824,43
			TOTAL DIVISÃO 10		60 824,43							60 824,43
001	17		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA									
	00		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA									
			ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
	012		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO									
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO									
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	76 000,00	5 055,59							5 055,59
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 055,59							5 055,59
			TOTAL MEDIDA 012		5 055,59							5 055,59
			TOTAL PROGRAMA 001		5 055,59							5 055,59
			TOTAL DIVISÃO 17		5 055,59							5 055,59

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ORG.
				TOTAL CAPÍTULO 50		2 050 000,00	1 961 020,42									1 961 020,42
				TOTAL MINISTÉRIO 01		3 034 792 612,00	3 014 182 680,50	3 618 341,37								3 017 801 021,87

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		16 830,00	13 317,57								13 317,57
			B0		Encargos Com A Saúde - Outros	13	100,00	80,43								80,43
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	848,00	175,15								175,15
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	116 758,00	116 108,19								116 108,19
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	16	239 007,00	239 006,60								239 006,60
			C0		OUTRAS	17	4 000,00	1 775,29								1 775,29
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0		Parentalidade	18	1 054,00	1 053,53								1 053,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 798 546,00	2 692 334,15								2 692 334,15
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	172 400,00	139 351,79								139 351,79
			04		LIMPEZA E HIGIENE	20	15 000,00	11 941,77								11 941,77
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	21	72 000,00	63 609,59								63 609,59
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	876,34								876,34
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	43 000,00	35 705,50								35 705,50
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	23	10 000,00	3 714,75								3 714,75
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 500,00	1 036,46								1 036,46
			15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	24	15 000,00	3 656,47								3 656,47
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00									
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	25	7 500,00	5 176,62								5 176,62
			21		OUTROS BENS	26	175 598,00	104 363,72								104 363,72
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 3
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	176 858,00	153 030,97							153 030,97
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	2 500,00	2 150,00							2 150,00
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		80 373,00	75 874,89							75 874,89
08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29	1 000,00								
09	COMUNICAÇÕES										
A0	ACESSOS A INTERNET		2 000,00	250,95							250,95
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	30	21 577,00	13 166,45							13 166,45
D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	31	119 468,00	98 959,26							98 959,26
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	32	13 947,00	11 072,13							11 072,13
10	TRANSPORTES	33	9 000,00	6 186,59							6 186,59
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	58 950,00	50 015,60							50 015,60
12	SEGUROS										
B0	OUTRAS	35	4 500,00	1 521,62							1 521,62
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	118 550,00	66 647,69							66 647,69
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0	OUTROS	37	33 500,00	27 069,74							27 069,74
21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 032,00	89,95							89,95
25	OUTROS SERVIÇOS	38	47 062,00	25 760,52							25 760,52
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 205 315,00	901 229,37							901 229,37
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
01	IMPOSTOS E TAXAS	39	1 000,00	225,00							225,00
03	OUTRAS										
R0	RESERVA		109 144,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		110 144,00	225,00							225,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRM	ORG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORG	MA	ECONOMICA										EM EURO
		01	INVESTIMENTOS									
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
		A0	Administração Central - Estado	37 050,00	36 541,93							36 541,93
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	1 796,00	490,06							490,06
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	4 800,00	4 631,52							4 631,52
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	43 646,00	41 663,51							41 663,51
			TOTAL MEDIDA 001	4 157 651,00	3 635 452,03							3 635 452,03
			TOTAL PROGRAMA 002	4 157 651,00	3 635 452,03							3 635 452,03
			TOTAL DIVISÃO 01	4 157 651,00	3 635 452,03							3 635 452,03
02			GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES									
	00		GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES									
			GOVERNANÇA									
002	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			ADMINISTRAÇÃO GERAL									
	1011		DESPESAS COM O PESSOAL									
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	52 301,00	52 300,24							52 300,24
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	246 685,00	246 684,82							246 684,82
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	19 072,00	13 049,01							13 049,01
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132 253,00	132 251,87							132 251,87
	11		REPRESENTAÇÃO	70 970,00	70 969,55							70 969,55

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 4
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. A.M.A.	FUN.C.											
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47	8 573,00	8 572,78							8 572,78
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48	16 871,00	16 760,17							16 760,17
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	49	95 822,00	95 740,57							95 740,57
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	50	5 375,00	3 498,94							3 498,94
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	51	5 084,00	5 083,56							5 083,56
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	52	41 400,00	41 388,61							41 388,61
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	53	5 720,00	5 717,80							5 717,80
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	54	5 328,00	5 314,24							5 314,24
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		135,00								
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	55	13 413,00	13 412,48							13 412,48
		B0 SEGURANÇA SOCIAL	56	111 401,00	106 058,04							106 058,04
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		830 403,00	816 802,68							816 802,68
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57	36 640,00	30 388,22							30 388,22
	04	LIMPEZA E HIGIENE	58	250,00	185,36							185,36
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	59	9 673,00	9 672,18							9 672,18
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60	13 100,00	10 587,22							10 587,22
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	61	1 100,00	699,19							699,19

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 5
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA											
	15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00	201,91							201,91
	21	OUTROS BENS	62	55 168,00	16 485,88							16 485,88
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	63	20 571,00	15 615,16							15 615,16
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64	37 500,00	34 538,43							34 538,43
	09	COMUNICAÇÕES										
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	65	23 700,00	20 814,04							20 814,04
	10	TRANSPORTES	66	2 000,00	1 111,20							1 111,20
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	67	30 540,00	25 925,81							25 925,81
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS	68	2 000,00	529,00							529,00
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69	63 000,00	42 224,44							42 224,44
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	B0	Outras	70	5 000,00	2 571,41							2 571,41
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	71	3 131,00								
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	72	55 410,00	5 904,00							5 904,00
	C0	Outras	73	15 700,00	13 505,40							13 505,40
	25	OUTROS SERVIÇOS	74	78 036,00	7 206,61							7 206,61
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		453 019,00	238 165,46							238 165,46
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		32 054,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		32 054,00								
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 6
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M E D I A	D A	F U N C I O N A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS	75	75,00								
			B0	OUTROS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS	76	75,00								
			B0	OUTROS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS	77									
			B0	OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		150,00								
				TOTAL MEDIDA 001		1 315 626,00	1 054 968,14							1 054 968,14
				TOTAL PROGRAMA 002		1 315 626,00	1 054 968,14							1 054 968,14
				TOTAL DIVISÃO 02		1 315 626,00	1 054 968,14							1 054 968,14
03				GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
	00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
				GOVERNANÇA										
002				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	78	48 595,00	48 277,10							48 277,10
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	79	294 786,00	292 945,73							292 945,73
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	80	4 400,00	4 331,28							4 331,28
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81	65 892,00	65 818,97							65 818,97

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 8
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O G		O U T R A S
			11	REPRESENTAÇÃO	82	62 091,00	61 995,87							61 995,87
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	83	4 708,00	4 207,52							4 207,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	84	14 123,00	13 152,49							13 152,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	85	84 560,00	82 793,04							82 793,04
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	86	41,00								
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	87	48 100,00	48 085,36							48 085,36
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	88	855,00	765,14							765,14
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	89	3 363,00	2 919,14							2 919,14
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	90	1 260,00	939,74							939,74
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	91	2,00								
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	92	12 701,00	12 501,57							12 501,57
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	93	85 474,00	85 473,61							85 473,61
			08	OUTRAS PENSÕES	94	3 780,00	3 779,81							3 779,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		734 731,00	727 986,37							727 986,37
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95	16 100,00	12 578,83							12 578,83
			04	LIMPEZA E HIGIENE	96	175,00	92,44							92,44
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	97	7 600,00	6 464,89							6 464,89
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98	10 660,00	4 791,91							4 791,91

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C I O E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	99	1 050,00	897,99								897,99
			15		PRÉMIOS, CONDECORações E OFERTAS	100										
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	101										
			21		OUTROS BENS	102	12 645,00	5 287,00								5 287,00
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	103	6 600,00	3 482,37								3 482,37
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	104	25 000,00	24 794,72								24 794,72
			09		COMUNICAÇÕES											
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	105	8 927,00	5 241,15								5 241,15
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	106	200,00	16,48								16,48
			10		TRANSPORTES	107	200,00	65,95								65,95
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	108	10 673,00	7 507,73								7 507,73
			12		SEGUROS											
			B0		OUTRAS	109	802,00	801,13								801,13
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110	13 600,00	1 352,06								1 352,06
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0		OUTROS	111	2 000,00	369,00								369,00
			25		OUTROS SERVIÇOS	112	7 000,00	1 053,47								1 053,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		123 232,00	74 797,12								74 797,12
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		23 230,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 230,00									
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S							
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N Ç Ã O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S						
			07	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	113															
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES																
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	114															
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		881 193,00														
					TOTAL MEDIDA 001		881 193,00														
					TOTAL PROGRAMA 002		881 193,00														
					TOTAL DIVISÃO 03		881 193,00														
04					GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO																
			00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO																
					GOVERNAÇÃO																
002			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	115	49 226,00														48 277,10
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	116	164 992,00														
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	117	38 339,00														
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	118	187 632,00														
				11	REPRESENTAÇÃO	119	52 324,00														
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120	4 054,00														
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	121	11 790,00														
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE	122	72 731,00														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		14		NATAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		683,00	622,44									622,44
		04		AJUDAS DE CUSTO	123											
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	124	24 499,00	24 498,51									24 498,51
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	125											
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	126	1 611,00	1 603,57									1 603,57
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	127	36,00										
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	128	1 630,00	1 629,00									1 629,00
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129	8 904,00	8 216,76									8 216,76
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	130	92 729,00	92 728,08									92 728,08
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	131	504,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		711 684,00	696 169,02									696 169,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	13 629,00	11 228,34									11 228,34
		04		LIMPEZA E HIGIENE	133											
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	134	7 642,00	7 641,75									7 641,75
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135	6 991,00	5 611,02									5 611,02
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	136											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	137	98,00	97,10									97,10
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE	138	170,00	169,50									169,50

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
		19		DECORAÇÃO																	
		21		OUTROS BENS	139	13 521,00	11 098,64														11 098,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	140																
		02		LIMPEZA E HIGIENE	141																
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	142	11 046,00	9 273,78														9 273,78
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	143	25 200,00	24 642,72														24 642,72
		09		COMUNICAÇÕES																	
		A0		ACESSOS A INTERNET	144	133,00	32,24														32,24
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	145																
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	146	20 258,00	17 847,55														17 847,55
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	147	100,00															
		10		TRANSPORTES	148	1 404,00	1 395,83														1 395,83
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	149	6 700,00	5 729,70														5 729,70
		12		SEGUROS																	
		B0		OUTRAS		1 000,00	841,23														841,23
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150	13 596,00	1 802,13														1 802,13
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																	
		B0		OUTROS	151	5 851,00															
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																	
		C0		OUTROS	152	81 000,00	79 305,00														79 305,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	153																
		25		OUTROS SERVIÇOS	154	2 300,00	740,47														740,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		210 639,00	177 457,00														177 457,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
		02		DIVERSAS																	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03	OUTRAS											
R0	RESERVA		17 509,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 509,00									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	155										
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	156										
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	157										
B0	OUTROS		800,00									799,50
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		800,00									799,50
	TOTAL MEDIDA 001		940 632,00									874 425,52
	TOTAL PROGRAMA 002		940 632,00									874 425,52
	TOTAL DIVISÃO 04		940 632,00									874 425,52
05	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA											
00	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA											
020	CULTURA											
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
	CULTURA											
2053	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
01	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	159	47 364,00	46 682,05							46 682,05
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	160	173 787,00	173 786,56							173 786,56
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	161	69 269,00	69 268,53							69 268,53
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	162	302 559,00	302 557,26							302 557,26
		11		REPRESENTAÇÃO	163	81 821,00	81 354,00							81 354,00
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	164	6 764,00	6 763,77							6 763,77
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	165	21 517,00	21 395,21							21 395,21
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	166	105 490,00	105 488,84							105 488,84
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	167	15 959,00	15 523,40							15 523,40
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	168	8 200,00	6 563,95							6 563,95
		04		AJUDAS DE CUSTO	169	10 394,00	6 557,69							6 557,69
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	170	34 840,00	34 806,03							34 806,03
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	171	12 520,00	10 154,49							10 154,49
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	172	8 515,00	8 513,59							8 513,59
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	173	1 113,00	1 075,78							1 075,78
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	174	32 838,00	31 479,31							31 479,31
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		08		OUTRAS PENSÕES	175	93 500,00	93 498,79							93 498,79
		09		SEGUROS	176	1 379,00	1 375,66							1 375,66
					177	2 829,00	2 828,06							2 828,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 030 659,00	1 019 699,97							1 019 699,97

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	178	25 000,00	19 815,66										19 815,66
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	40,00										40,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE		10 839,00	8 608,56										8 608,56
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179	500,00											
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		500,00											100,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	100,00										12,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	12,60										12,60
		21		OUTROS BENS	180	5 500,00	3 977,69										3 977,69
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	181	5 000,00	3 982,65										3 982,65
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		C0		OUTROS	182	17 866,00	17 865,53										17 865,53
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	183	49 869,00	47 897,37										47 897,37
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	184	3 000,00	2 315,86										2 315,86
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	185	20 114,00	13 839,52										13 839,52
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	186	24 736,00	10 217,68										10 217,68
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		500,00											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	187	2 000,00	1 098,72										1 098,72
		10		TRANSPORTES	188	2 291,00	1 768,35										1 768,35
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	189	10 000,00	9 996,45										9 996,45
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	190	3 800,00	3 078,39										3 078,39
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	191	78 723,00	57 609,92										57 609,92
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	B0	OUTROS	192	1 200,00									
	15	FORMAÇÃO											
	B0	OUTRAS	193										
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	194	1 284,00									
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	C0	OUTROS	195	50,00									
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS	196	418,00	117,32								117,32
	25	OUTROS SERVIÇOS	197	2 873,00	2 310,63								2 310,63
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		267 083,00	204 672,90								204 672,90
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	A0	OUTRAS	198	203,00	202,50								202,50
	R0	RESERVA		26 225,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 428,00	202,50								202,50
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	199	1 329,00									
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	Outros											
	B0	Outros	200	34,00	33,88								33,88
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	201	137,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 500,00	33,88								33,88

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		TOTAL MEDIDA 036		1 325 669,00								1 224 609,25
		TOTAL PROGRAMA 020		1 325 669,00								1 224 609,25
		TOTAL DIVISÃO 05		1 325 669,00								1 224 609,25
06		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARL										
00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARL										
002		GOVERNAÇÃO										
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		49 095,00								47 363,76
	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO										
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	202	185 835,00								185 424,51
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	203	53 360,00								44 716,55
	11	REPRESENTAÇÃO		53 193,00								46 759,31
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	204	9 901,00								4 978,81
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9 300,00								8 610,49
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	205	59 430,00								59 380,32
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	206	4 881,00								2 387,59
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	207	16 950,00								7 623,72
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	208	26 400,00								23 852,62
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		975,00								706,12
	03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 19
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	220	15 000,00	8 852,61							8 852,61
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00	65,90							65,90
		10		TRANSPORTES		2 000,00	1 358,11							1 358,11
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	221	13 600,00	12 493,87							12 493,87
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 500,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	222	24 000,00	15 921,15							15 921,15
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		500,00								
		B0		OUTROS		500,00								
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	223	1 000,00	352,47							352,47
		17		PUBLICIDADE	224	2 400,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	225	8 000,00	1 016,22							1 016,22
		25		OUTROS SERVIÇOS	226	6 600,00	353,45							353,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		161 300,00	95 287,97							95 287,97
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		19 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 500,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0 HARDWARE DE	227									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
				A0 COMUNICAÇÕES															
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	228														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	229	234,00													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	230	700,00	435,90												435,90
			B0	Outros															
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO															
			A0	Outros		300,00													
			B0	Outros	231														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 234,00	435,90												435,90
				TOTAL MEDIDA 001		742 291,00	606 477,66												606 477,66
				TOTAL PROGRAMA 002		742 291,00	606 477,66												606 477,66
				TOTAL DIVISÃO 06		742 291,00	606 477,66												606 477,66
	07			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE															
	00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE															
	002			GOVERNAÇÃO															
	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		53 187,00	49 320,96												49 320,96
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	232	236 240,00	218 959,07												218 959,07

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 21
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R G A N I S M O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O G A		O U T R A S
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	233	73 103,00	62 385,91							62 385,91
			11	REPRESENTAÇÃO		73 990,00	55 521,06							55 521,06
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 160,00	10 717,70							10 717,70
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	234	85 177,00	85 176,85							85 176,85
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	235	4 322,00	707,79							707,79
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	236	43 350,00	40 619,07							40 619,07
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	237	4 165,00	3 861,00							3 861,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	238	18 274,00	16 068,93							16 068,93
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	239	70 215,00	69 484,62							69 484,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		673 183,00	612 822,96							612 822,96
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240	19 000,00	13 636,74							13 636,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE	241	1 500,00	87,62							87,62
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	242	16 000,00	12 622,29							12 622,29
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	243	16 500,00	9 691,49							9 691,49
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00								
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	94,58							94,58
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	12,60							12,60
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	244									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		21		OUTROS BENS	245	13 000,00	5 916,81							5 916,81
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	246	19 500,00	13 213,83							13 213,83
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		28 000,00	25 086,38							25 086,38
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	247	200,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	248	300,00								
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	249	19 200,00	12 634,65							12 634,65
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	250	300,00	62,62							62,62
		10		TRANSPORTES	251	2 700,00	376,55							376,55
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	15 000,00	6 089,40							6 089,40
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 500,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	253	9 624,00	3 266,94							3 266,94
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	254	1 200,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	454,88							454,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		168 024,00	103 247,38							103 247,38
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		22 913,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 913,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	255	1 000,00	264,62							264,62
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	256									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	257									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 000,00	264,62							264,62
					TOTAL MEDIDA 001		865 120,00	716 334,96							716 334,96
					TOTAL PROGRAMA 002		865 120,00	716 334,96							716 334,96
					TOTAL DIVISÃO 07		865 120,00	716 334,96							716 334,96
08					GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REFORMA ADMINISTRATIVA										
					GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REFORMA ADMINISTRATIVA										
					GOVERNÇÃO										
002					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 AUTARQU		49 095,00	47 363,76							47 363,76
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	258	187 873,00	186 796,05							186 796,05
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	259	132 778,00	122 260,07							122 260,07
				11	REPRESENTAÇÃO		58 792,00	54 886,42							54 886,42
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	260	8 425,00	6 814,32							6 814,32
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261	14 020,00	11 986,19							11 986,19

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O							T O T A L D E P A G A M E N T O S		
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T A Ç Ã O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S			
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	262	72 799,00	66 778,46									66 778,46
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	263	2 761,00	2 059,85									2 059,85
			04		AJUDAS DE CUSTO	264	15 742,00	15 374,50									15 374,50
			08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	265	25 747,00	25 746,85									25 746,85
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	266	1 227,00	1 226,29									1 226,29
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	267	4 716,00	3 175,22									3 175,22
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		406,00	159,24									159,24
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	268	14 612,00	12 610,03									12 610,03
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	269	74 091,00	69 363,59									69 363,59
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		663 084,00	626 600,84									626 600,84
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270	26 260,00	23 249,76									23 249,76
			04		LIMPEZA E HIGIENE	271	550,00	534,16									534,16
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	272	6 308,00	6 303,49									6 303,49
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	273	8 800,00	5 693,30									5 693,30
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	274	558,00	448,20									448,20
			15		PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	275	320,00	320,00									320,00
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	276	100,00	91,32									91,32

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		21		OUTROS BENS	277	6 117,00	4 691,43								4 691,43
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	278	6 999,00	4 519,16								4 519,16
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	279	26 800,00	25 380,11								25 380,11
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	280	50,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	281	50,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	282	9 400,00	6 153,00								6 153,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	283	3 663,00	3 327,09								3 327,09
		10		TRANSPORTES	284	600,00	271,85								271,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	285	9 000,00	6 930,77								6 930,77
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	286										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	5 700,00	2 821,84								2 821,84
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		Outros	288	170,00	73,50								73,50
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	289	40,00	39,90								39,90
		25		OUTROS SERVIÇOS	290	3 650,00	3 041,05								3 041,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		114 935,00	93 889,93								93 889,93
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	291	492,00									
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		21 178,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 670,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01	INVESTIMENTOS		900,00	813,00							813,00
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	292	900,00	813,00							813,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		900,00	813,00							813,00
			TOTAL MEDIDA 001		800 589,00	721 303,77							721 303,77
			TOTAL PROGRAMA 002		800 589,00	721 303,77							721 303,77
			TOTAL DIVISÃO 08		800 589,00	721 303,77							721 303,77
002	001	09	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE										
		00	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE										
			GOVERNAÇÃO										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		47 495,00	47 363,76							47 363,76
		01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	293									
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	294	166 651,00	166 640,02							166 640,02
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	295	111 063,00	111 062,82							111 062,82
		11	REPRESENTAÇÃO	296	66 391,00	66 188,56							66 188,56
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	297	4 120,00	4 093,65							4 093,65
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	298	8 295,00	8 292,34							8 292,34
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	299	60 903,00	60 901,94							60 901,94
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	300	11 997,00	11 423,94							11 423,94
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	301	12 708,00	12 707,28							12 707,28
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	302	17 657,00	17 656,91							17 656,91

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						ORGANICA	FUN	C	ECONOMICA				
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	303	2 085,00	2 084,21							2 084,21
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	304	4 031,00	3 757,20							3 757,20
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	305	13 355,00	13 354,94							13 354,94
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	306	57 247,00	57 243,93							57 243,93
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		583 998,00	582 771,50							582 771,50
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307	28 396,00	22 594,98							22 594,98
		04	LIMPEZA E HIGIENE	308	951,00	950,24							950,24
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	309	5 963,00	5 962,87							5 962,87
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	310	12 333,00	8 139,54							8 139,54
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	311	2 713,00	1 862,48							1 862,48
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	312	928,00	927,75							927,75
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	313	379,00	303,66							303,66
		21	OUTROS BENS	314	13 691,00	9 858,26							9 858,26
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	315	16 943,00	14 892,84							14 892,84
		02	LIMPEZA E HIGIENE	316	500,00	499,38							499,38
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	317	21 510,00	17 061,21							17 061,21
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	318	35 530,00	35 529,39							35 529,39
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	319	951,00	550,71							550,71

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	320	1 815,00	1 314,27							1 314,27
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	321	19 775,00	16 974,82							16 974,82
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	322	8 108,00	7 257,38							7 257,38
			10		TRANSPORTES		500,00	356,05							356,05
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	323	16 222,00	14 371,68							14 371,68
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS	324	969,00	968,04							968,04
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	325	53 392,00	44 361,98							44 361,98
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0		OUTROS	326	27 743,00	8 302,50							8 302,50
			15		FORMAÇÃO										
			B0		Outras	327	515,00	515,00							515,00
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	328	83 954,00	83 953,65							83 953,65
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	329	2 100,00								
			25		OUTROS SERVIÇOS	330	2 142,00	1 610,37							1 610,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		358 023,00	299 119,05							299 119,05
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA		25 082,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 082,00								
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	331									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	332											
		A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	333											
	B0	OUTROS	334											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		967 103,00										881 890,55
		TOTAL MEDIDA 001		967 103,00										881 890,55
		TOTAL PROGRAMA 002		967 103,00										881 890,55
		TOTAL DIVISÃO 09												
10		GAB.DA SUB.DE EST.ADJ.DO MIN.DE EST.E DOS NEG.ES TRANGEIROS												
00		GAB.DA SUB.DE EST.ADJ.DO MIN.DE EST.E DOS NEG.ES TRANGEIROS												
002		GOVERNAÇÃO												
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	335	21 530,00										17 940,80
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	336	44 143,00										26 866,79
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	337	33 005,00										
	11	REPRESENTAÇÃO	338	9 717,00										8 408,93
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	339	1 000,00										915,76
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	340	2 765,00										939,40
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	341	7 367,00										7 366,19

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 30
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	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	342	3 069,00	149,38								149,38
		04		AJUDAS DE CUSTO	343	8 100,00	7 750,78								7 750,78
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	344	500,00	259,26								259,26
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		Contribuições Da Entidade Patronal Para A Adse	345	3 000,00	22,88								22,88
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		Caixa Geral De Aposentações											
		A0		Caixa Geral De Aposentações	346	466,00	137,36								137,36
		B0		INSTITUTO GESTÃO FIN SEGURANÇA SOCIAL	347	16 459,00	16 458,51								16 458,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		151 125,00	87 216,04								87 216,04
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	348	4 875,00	4 874,71								4 874,71
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	349	1 000,00	751,47								751,47
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350	2 670,00	444,21								444,21
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	351	600,00	145,00								145,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	352	300,00									
		21		OUTROS BENS	353	2 150,00	1 127,11								1 127,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	354	60,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	355	8 315,00	8 314,07								8 314,07
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		Comunicações Móveis	356	3 000,00	1 333,34								1 333,34

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			F0	357	277,00								
			10	358	600,00	384,75							384,75
			11	359	2 562,00	1 839,74							1 839,74
			12										
			B0	360	500,00								
			13	361	3 161,00	2 013,15							2 013,15
			20										
			C0	362	125,00								
			25	363	1 520,00	87,30							87,30
					31 715,00	21 314,85							21 314,85
			07										
			01										
			09										
			A0										
			10	364	289,00								
			A0										
				365	1 871,00								
					2 160,00								
					185 000,00	108 530,89							108 530,89
					185 000,00	108 530,89							108 530,89
					185 000,00	108 530,89							108 530,89
			11										
			00										
			002										
			001										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	366	27 434,00	26 763,93									26 763,93
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	367	78 798,00	75 371,49									75 371,49
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	368	57 100,00	56 797,69									56 797,69
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	369	31 146,00	28 453,96									28 453,96
		11		REPRESENTAÇÃO	370	1 832,00	1 831,70									1 831,70
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	371	4 181,00	3 860,08									3 860,08
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	372	29 869,00	29 838,67									29 838,67
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	373	2 887,00	2 886,46									2 886,46
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	374	5 268,00	5 267,50									5 267,50
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	375	464,00	463,40									463,40
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	376	2 317,00	2 316,22									2 316,22
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	377											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	378	7 154,00	6 585,76									6 585,76
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	379	28 039,00	28 038,29									28 038,29
					380	197,00	196,49									196,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		276 686,00	268 671,64									268 671,64

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 33
EM EURO

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	381	8 164,00	6 063,83														6 063,83	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	381																	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	382																	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	383																	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	384	6 439,00	4 338,26														4 338,26	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	385	400,00																
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	386	171,00	170,87															170,87
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	387	400,00	399,28															399,28
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	388	137,00	136,72															136,72
		21		OUTROS BENS	389	7 629,00	4 628,02															4 628,02
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	390	200,00																108,96
		02		LIMPEZA E HIGIENE	391	559,00	108,96															
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	392	19 236,00	18 185,44															18 185,44
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	393																	
		09		COMUNICAÇÕES																		
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	394	250,00																
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	395	9 492,00	7 991,56															7 991,56
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	396	199,00	148,40															148,40
		10		TRANSPORTES	397	1 096,00	1 096,00															1 096,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	398	7 266,00	7 265,44															7 265,44
		12		SEGUROS																		
		B0		OUTRAS	399																	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400	28 180,00	19 156,95															19 156,95
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			C0	OUTROS	401	1 275,00	74,50							74,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	402	7 980,00	3 836,36							3 836,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		99 073,00	73 600,59							73 600,59
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		19 600,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 600,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	403									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	404									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	405									
		B0		OUTROS	406									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	407	529,00	528,90							528,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		529,00	528,90							528,90
				TOTAL MEDIDA 001		395 888,00	342 801,13							342 801,13
				TOTAL PROGRAMA 002		395 888,00	342 801,13							342 801,13
				TOTAL DIVISÃO 11		395 888,00	342 801,13							342 801,13

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
020	036	12	00	GABINETE DA MINISTRA DO XVIII GOVERNO															
				GABINETE DA MINISTRA DO XVIII GOVERNO															
				CULTURA															
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
				CULTURA															
				2053															
				01	DESPESAS COM O PESSOAL														
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	54 071,00	24 813,29												
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	250 751,00	133 469,29												
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	79 633,00	49 175,34												
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	186 678,00	151 527,43												
				11	REPRESENTAÇÃO	96 394,00	52 904,43												
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5 815,00	3 534,39												
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	32 551,00	14 757,31												
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	67 002,00	47 623,57												
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	34 339,00	34 056,88												
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3 360,00	3 289,70												
				04	AJUDAS DE CUSTO	4 020,00	3 667,94												
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3 436,00	3 435,88												
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11 695,00	11 482,48												
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	4 841,00	4 240,66												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
				03		200,00														
				05																
				A0																
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		19 286,00	13 527,64										13 527,64			
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	420	75 071,00	63 357,39											63 357,39		
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	421	7 005,00	7 005,35											7 005,35		
				08 OUTRAS PENSÕES	422															
				09 SEGUROS																
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		936 135,00	621 856,97											621 856,97		
				02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
				01 AQUISIÇÃO DE BENS																
				02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423	16 000,00	11 196,08												11 196,08	
				08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	424	6 622,00	3 421,25												3 421,25	
				12 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00														
				15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	38,33												38,33	
				18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	129,77												129,77	
				21 OUTROS BENS	425	6 500,00	2 348,13												2 348,13	
				02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
				03 CONSERVAÇÃO DE BENS	426	11 600,00	7 271,84													7 271,84
				05 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA																
				C0 OUTROS	427	3 404,00														
				06 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	428	37 100,00	25 101,55													25 101,55
				08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	429	10 208,00	10 207,13													10 207,13
				09 COMUNICAÇÕES																
				A0 ACESSOS A INTERNET	430	2 650,00	1 375,10													1 375,10
				B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000,00														
				C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	431	18 100,00	12 076,37													12 076,37

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 37
EM EURO

R O G 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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				D0	432	12 601,00	11 150,88									11 150,88
				E0		1 000,00										
				F0	433	3 289,00	595,56									595,56
			10	TRANSPORTES	434	8 500,00	8 441,80									8 441,80
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	435	15 000,00	10 380,43									10 380,43
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	436	4 800,00	1 820,16									1 820,16
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	437	43 039,00	25 033,05									25 033,05
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	438	41 723,00	41 722,47									41 722,47
			17	PUBLICIDADE	439	3 531,00	2 745,39									2 745,39
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			C0	OUTROS	440											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	441	10 500,00	7 468,35									7 468,35
			25	OUTROS SERVIÇOS	442	4 660,00	3 157,68									3 157,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		265 837,00	185 681,32									185 681,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS		1 000,00	71,81									71,81
			R0	RESERVA		40 450,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		41 450,00	71,81									71,81
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	443	114,00										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS									
			07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
			A0 OUTROS																		
			B0 OUTROS	444	841,00																
			08 SOFTWARE INFORMÁTICO																		
			A0 OUTROS	445	469,00																
			B0 OUTROS																		
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
			A0 OUTROS																		
			B0 OUTROS	446	500,00	263,30														263,30	
			10 EQUIPAMENTO BÁSICO																		
			A0 OUTROS																		
			B0 OUTROS	447	500,00																
			12 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR																		
			A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	448	1 000,00	328,90														328,90	
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 424,00	592,20															592,20
			TOTAL MEDIDA 036		1 246 850,00	808 204,30															808 204,30
			TOTAL PROGRAMA 020		1 246 850,00	808 204,30															808 204,30
			TOTAL DIVISÃO 12		1 246 850,00	808 204,30															808 204,30
			TOTAL CAPÍTULO 01		13 823 612,00	11 777 781,69															11 777 781,69
02			SERVÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO, ÓRGãos CONSULTIVOS E OUTRAS ENTIDADES DA PCM																		
	01		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS																		
		00	SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS																		
			GOVERNAÇÃO																		
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
			DESPESAS COM O PESSOAL	01																	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	449	2 573 189,00	2 416 462,78								2 416 462,78
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	450	131 394,00	74 434,73								74 434,73
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	451	19 407,00	17 412,01								17 412,01
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	452	154 517,00	147 266,04								147 266,04
		10		GRATIFICAÇÕES	453	65 128,00	45 555,02								45 555,02
		11		REPRESENTAÇÃO	454	47 117,00	44 867,23								44 867,23
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	455	152 871,00	145 499,82								145 499,82
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	456	452 978,00	425 819,97								425 819,97
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	457	672 042,00	626 256,01								626 256,01
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	458	3 512,00	1 555,39								1 555,39
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	459	33 604,00	31 001,28								31 001,28
		04		AJUDAS DE CUSTO	458	315 482,00	254 019,23								254 019,23
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		73 940,00	71 616,26								71 616,26
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	459	10 276,00	7 269,49								7 269,49
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	460	404 248,00	398 884,24								398 884,24
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	461	76 137,00	67 495,62								67 495,62
		08		OUTRAS PENSÕES	462	1 534,00	805,12								805,12
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	463	19 946,00	19 769,32								19 769,32

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		P0	Parentalidade	464	2 300,00	1 653,84						1 653,84
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 209 622,00	4 797 443,40						4 797 443,40
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01	AQUISIÇÃO DE BENS									
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	465	41 419,00	30 965,02						30 965,02
		04	LIMPEZA E HIGIENE	466	28 458,00	22 537,83						22 537,83
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	467	200,00	123,20						123,20
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	468	5 800,00	5 795,49						5 795,49
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	469	82 118,00	41 948,94						41 948,94
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	470	100,00	53,73						53,73
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	471	2 450,00							
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	472	5 092,00	3 496,77						3 496,77
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	473	4 000,00	2 566,37						2 566,37
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	474	5 000,00	3 396,20						3 396,20
		21	OUTROS BENS	474	46 758,00	28 348,25						28 348,25
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	475	330 010,00	246 669,73						246 669,73
		02	LIMPEZA E HIGIENE	476	258 204,00	224 609,18						224 609,18
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	477	369 513,00	341 652,77						341 652,77
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	478	146 500,00	143 325,99						143 325,99
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478	80 000,00	79 472,63						79 472,63
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	479	33 400,00	32 760,14						32 760,14
		09	COMUNICAÇÕES									
		A0	ACESSOS A INTERNET	480	26 800,00	22 164,06						22 164,06
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	481	14 732,00	11 304,88						11 304,88
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	482	43 002,00	34 702,42						34 702,42

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 41
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G G A		O U T R A S
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	483	118 376,00	99 980,59							99 980,59
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	484	10 910,00	7 705,60							7 705,60
			10		TRANSPORTES	485	10 400,00	9 735,53							9 735,53
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	486	2 854,00	2 075,79							2 075,79
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS	487	10 846,00	10 845,13							10 845,13
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	488	12 169,00	2 717,88							2 717,88
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	489	25 174,00	18 780,00							18 780,00
			B0		OUTROS	490	65 613,00	3 213,00							3 213,00
			15		FORMAÇÃO										
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	491	6 500,00	700,00							700,00
			B0		OUTRAS	492	39 350,00	37 732,91							37 732,91
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	493	200,00								
			17		PUBLICIDADE	494	10 000,00								
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	495	30 370,00	29 235,11							29 235,11
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	496	1 000,00								
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	497	195 377,00	167 039,47							167 039,47
			C0		OUTROS	498	250 179,00	226 922,80							226 922,80
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	499	409 110,00	210 379,42		55 940,78					266 320,20
			C0		OUTROS	500	199 215,00	48 246,38		4 790,00					53 036,38
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		500,00	128,23							128,23
			25		OUTROS SERVIÇOS	501	392 327,00	215 463,38							215 463,38

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 42
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	D E S I G N A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 314 026,00	2 366 784,82	60 730,78						2 427 515,60
	04				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	07				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01			502	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		244 794,00	71 457,70	52 096,22			92 696,16			216 250,08
	08				FAMÍLIAS										
	02				OUTRAS										
	A0			503	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		17 000,00	16 671,82							16 671,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		261 794,00	88 129,52	52 096,22			92 696,16			232 921,90
	06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02				DIVERSAS										
	01			504	IMPOSTOS E TAXAS		24 000,00	22 889,10							22 889,10
	02			505	ATIVOS INCORPÓREOS		234,00	233,22							233,22
	03				OUTRAS										
	RO				RESERVA		255 671,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		279 905,00	23 122,32							23 122,32
	07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01				INVESTIMENTOS										
	03				EDIFÍCIOS										
	A0				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
	B0			506	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		59 100,00	55 091,70							55 091,70
	07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0			507	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		4 000,00	599,90							599,90
	B0			508	OUTROS		24 000,00	8 029,51							8 029,51
	08				SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0				SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0			509	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		24 000,00	22 856,86							22 856,86

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
09	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	510	34 653,00	14 535,57								14 535,57
10	10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
	A0	OUTROS	511	56 406,00	50 502,52								
	B0	OUTROS	512	10 000,00									
12	12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		212 159,00	151 416,06								151 416,06
		TOTAL MEDIDA 001		9 277 506,00	7 426 896,12	52 096,22	60 730,78	92 696,16					7 632 419,28
		TOTAL PROGRAMA 002		9 277 506,00	7 426 896,12	52 096,22	60 730,78	92 696,16					7 632 419,28
		TOTAL DIVISÃO 01		9 277 506,00	7 426 896,12	52 096,22	60 730,78	92 696,16					7 632 419,28
02	00	SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
		SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
		GOVERNAÇÃO											
002	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	513	261 356,00	261 356,78								261 356,78
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	514	23 838,00	3 843,52								3 843,52
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	515	1 690,00									
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	516	6 617,00	6 600,74								6 600,74
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	517	2 980,00	2 908,74								2 908,74

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
				AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	518	4 633,00	4 632,37										4 632,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		301 621,00	279 342,15										279 342,15
					TOTAL MEDIDA 001		301 621,00	279 342,15										279 342,15
					TOTAL PROGRAMA 002		301 621,00	279 342,15										279 342,15
					TOTAL DIVISÃO 02		301 621,00	279 342,15										279 342,15
002	03				CENTRO JURÍDICO													
	00				CENTRO JURÍDICO													
					GOVERNAÇÃO													
	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 PÚBLICA	519	815 076,00	583 571,20	100 174,44									683 745,64
	08				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	520	1 035,00	1 034,99										1 034,99
	09				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	521	27 433,00	18 204,16	2 627,24									20 831,40
	11				REPRESENTAÇÃO	522	17 250,00	10 863,15	1 140,00									12 003,15
	12				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	523	374,00											
	13				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	524	29 875,00	20 363,63	4 265,73									24 629,36
	14				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	525	133 864,00	68 291,96	58 855,72									127 147,68
	02				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	02				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	526	7 891,00	7 295,14	591,50									7 886,64
	04				AJUDAS DE CUSTO	527	2 288,00	2 150,42										2 150,42
	12				INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	528	16 509,00	13 008,82	3 493,40									16 502,22
	14				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	529	25,00											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS									
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
			03	SEGURANÇA SOCIAL																		
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																		
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	530	16 388,00	11 582,97	3 842,21												15 425,18		
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	531	1 614,00	1 455,51	121,65													1 577,16	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL																		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	532	95 852,00	69 501,91	16 169,07													85 670,98	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	533	36 239,00	28 044,17	2 129,57													30 173,74	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	534	709,00	508,93														508,93	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 202 222,00	835 876,96	192 819,03	591,50												1 029 287,49	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																		
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	2 908,56															2 908,56
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	535	2 294,00	1 723,13															1 723,13
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	536	5 000,00	1 400,00															1 400,00
			21	OUTROS BENS	537	1 624,00	1 268,71															1 268,71
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	538	257,00	56,36															56,36
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	539	9 190,00	7 829,91															7 829,91
			09	COMUNICAÇÕES																		
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	540	1 317,00	1 012,30															1 012,30
			10	TRANSPORTES	541	750,00	441,20															441,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	542																	
			12	SEGUROS																		
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	543																	
			B0	OUTRAS	544	665,00	652,40															652,40

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	545	5 310,00	4 222,91							4 222,91
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	546	2 300,00	2 290,00							2 290,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	547									
		C0		OUTROS	548	131 814,00	107 696,27		23 180,50					130 876,77
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	549	20,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS	550	2 278,00	700,02							700,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 819,00	132 203,77		23 180,50					155 384,27
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		5 600,00	5 547,31							5 547,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 600,00	5 547,31							5 547,31
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		31 700,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 700,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	551	5 406,00	5 407,50							5 407,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 406,00	5 407,50							5 407,50
				TOTAL MEDIDA 001		1 411 749,00	979 035,54		23 772,00					1 195 626,57
				TOTAL PROGRAMA 002		1 411 749,00	979 035,54		23 772,00					1 195 626,57
				TOTAL DIVISÃO 03		1 411 749,00	979 035,54		23 772,00					1 195 626,57

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 47
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S							
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S						
		04			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO																
		00			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO GOVERNAÇÃO																
002					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
					ADMINISTRAÇÃO GERAL																
					DESPESAS COM O PESSOAL																
					01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
					03 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	552	637 570,00	637 569,80												637 569,80	
					08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	553	7 567,00	7 566,42													7 566,42
					09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	554															
					11 REPRESENTAÇÃO	555	8 403,00	8 402,72													8 402,72
					12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	556	102 542,00	96 346,10													96 346,10
					13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	557	26 513,00	26 512,43													26 512,43
					14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	558	143 406,00	143 405,83													143 405,83
					02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
					02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	559	14 524,00	14 523,68													14 523,68
					04 AJUDAS DE CUSTO	560	3 284,00	3 283,60													3 283,60
					12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	561	29 130,00	29 129,92													29 129,92
					14 OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	562	4 037,00	4 036,21													4 036,21
					03 SEGURANÇA SOCIAL																
					01 ENCARGOS COM A SAÚDE																
					A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	563	15 569,00	15 181,46													15 181,46
					03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	564															
					05 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
					A0 CAIXA GERAL DE																

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O							T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S		
			A0		APOSENTAÇÕES A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	565	50 662,00	50 450,09								50 450,09
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	566	115 119,00	115 118,54								115 118,54
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	567	625,00	512,24								512,24
			P0		Parentalidade	568	146,00	145,12								145,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 159 097,00	1 152 184,16								1 152 184,16
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	569	7 466,00	6 765,79								6 765,79
			04		LIMPEZA E HIGIENE	570	910,00	909,91								909,91
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	571										
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572	6 538,00	5 917,52								5 917,52
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	573	46,00	45,32								45,32
			15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	574	781,00	780,72								780,72
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	575	52,00	51,10								51,10
			21		OUTROS BENS	576	8 064,00	6 531,66								6 531,66
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	577	72 920,00	66 919,72								66 919,72
			02		LIMPEZA E HIGIENE	578	17 014,00	16 943,25								16 943,25
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	579	19 143,00	18 172,59								18 172,59
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	580	22 029,00	22 028,46								22 028,46
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	581	4 298,00	4 297,22								4 297,22
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	582	14 400,00	14 400,00								14 400,00
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	583	170 539,00	157 948,27								157 948,27
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	584	323 240,00	123 239,62	88 871,62							212 111,24

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	585	2 652,00	2 486,76							2 486,76
				D0	586	29 919,00	22 905,57							22 905,57
				F0	587	2 370,00	2 159,99							2 159,99
			10	TRANSPORTES	588	2 369,00	2 368,10							2 368,10
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	589	5 374,00	5 373,90							5 373,90
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	590	418,00	417,73							417,73
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	591	14 028,00	9 527,14							9 527,14
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	592	2 891,00	2 890,50							2 890,50
			B0	Outros	593	5 929,00	5 929,00							5 929,00
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	594									
			B0	OUTRAS	595	676,00	675,64							675,64
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	596	25 685,00	25 684,76							25 684,76
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	597	52 140,00	52 139,92							52 139,92
			C0	OUTROS	598	3 841,00	3 840,62							3 840,62
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	599	189 260,00	102 732,00		48 932,83					151 664,83
			C0	OUTROS	600	580 228,00	315 449,83		23 437,45					338 887,28
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	601	4,00	3,70							3,70
			25	OUTROS SERVIÇOS	602	17 119,00	10 878,64							10 878,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 602 943,00	1 010 414,95		161 241,90					1 171 656,85
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01 IMPOSTOS E TAXAS	603	3 300,00	3 300,00								3 300,00
			03 OUTRAS											
			R0 RESERVA		63 038,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		66 338,00	3 300,00								3 300,00
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01 INVESTIMENTOS											
			07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0 Outros											
			B0 Outros	604	130 589,00	92 335,65								92 335,65
			08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0 Outros											
			B0 Outros	605	242 895,00	186 118,72			56 776,25					242 894,97
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0 OUTROS											
			B0 OUTROS	606	2 296,00	2 295,72								2 295,72
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		375 781,00	280 750,09			56 776,25					337 526,34
			TOTAL MEDIDA 001		3 203 559,00	2 446 649,20			218 018,15					2 664 667,35
			TOTAL PROGRAMA 002		3 203 559,00	2 446 649,20			218 018,15					2 664 667,35
			TOTAL DIVISÃO 04		3 203 559,00	2 446 649,20			218 018,15					2 664 667,35
	05		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
	00		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
	002		GOVERNAÇÃO											
	024		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	607	1 163 443,00	1 014 278,13								1 014 278,13

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

R O G A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M E D I D A	F U N C I O N A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	608	5 000,00							4 050,00	4 050,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	609	7 087,00	7 085,44							7 085,44
			10	GRATIFICAÇÕES	610	2 801,00	2 799,12							2 799,12
			11	REPRESENTAÇÃO	611	36 573,00	34 451,39							34 451,39
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		56 054,00	50 793,15							50 793,15
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		209 479,00	170 587,41							170 587,41
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 866,00	20 762,72							20 762,72
			04	AJUDAS DE CUSTO		34 290,00	25 648,44							25 648,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	612	5 977,00	5 811,64							5 811,64
			A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie-Anos Anteriores										
			09	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie-Anos Anteriores	613	260,00	260,00							260,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	614	33 848,00	27 560,10							27 560,10
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	615	219,00	218,99							218,99
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	616	2 591,00	238,86							238,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	617	155 889,00	153 060,13							153 060,13
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
			08	OUTRAS PENSÕES	618	33 814,00	33 752,33							33 752,33
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	619	7 018,00	7 017,36							7 017,36
			G0	Contribuições Para A Cga - Parentalidade										
			00	Contribuições Para A Cga -	620	1 277,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 51
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
					OO Parentalidade																	
		P0			Parentalidade	621	8 797,00	8 795,80													8 795,80	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 785 383,00	1 563 141,01													1 567 191,01	
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01			AQUISIÇÃO DE BENS																	
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	622	12 526,00	8 021,00														8 021,00
		04			LIMPEZA E HIGIENE	623	4 024,00	3 623,35														3 623,35
		07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	624																
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		28 204,00	13 153,48														13 153,48
		15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	625	5 511,00	886,00														886,00
		17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	626	2 500,00	1 158,64														1 158,64
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	627	14 300,00	13 448,42														13 448,42
		20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 800,00	5 171,60														5 171,60
		21			OUTROS BENS	628	6 300,00	3 266,23														3 266,23
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	629	22 068,00	15 318,00														15 318,00
		AO			Encargos Das Instalações-Anos Anteriores																	265,67
					09 Encargos Das Instalações-Anos Anteriores	630	882,00	881,86														881,86
		02			LIMPEZA E HIGIENE	631	42 862,00	29 815,00														29 815,00
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	632	9 000,00	6 886,77														6 886,77
		04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	633	165 822,00	164 482,04														164 482,04
		06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	634	1 805,00	1 804,95														1 804,95
		09			COMUNICAÇÕES																	
		AO			ACESSOS A INTERNET	635	12 316,00	10 211,97														10 211,97
					09 Acessos A Internet - Anos Anteriores	636	160,00	159,84														159,84
		CO			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		35 000,00	20 495,66														20 495,66

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 53
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			D0	637	1 500,00	625,23							625,23
			F0		19 000,00	16 307,62							16 307,62
		10	TRANSPORTES	638	20 736,00	16 156,84							16 156,84
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 154,00	112,90							112,90
		12	SEGUROS										
		A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		450,00	80,03							80,03
		B0	OUTRAS		450,00	99,89							99,89
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		45 000,00	31 239,51							31 239,51
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	Outros	639	30 250,00					30 250,00			30 250,00
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS		4 000,00	1 648,40							1 648,40
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 800,00	2 915,24							2 915,24
		18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	640	17 400,00	5 743,02							5 743,02
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	OUTROS	641	26 648,00	26 161,83							26 161,83
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		B0	PAGAMENTOS A GERAP	642									
		C0	Outros	643	325 390,00	55 996,41							55 996,41
		25	OUTROS SERVIÇOS		1 800,00	1 098,44							1 098,44
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		867 656,00	456 972,17				30 515,67			487 487,84
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	644	45 000,00	45 000,00							45 000,00
	08		FAMILIAS										
	02		OUTRAS										
	A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	645	8 349,00	8 348,72							8 348,72

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGANICA	FUN C				ECONOMICA		RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		53 349,00										53 348,72
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			01		IMPOSTOS E TAXAS	646											
			03		OUTRAS												
			A0		DIVERSAS	647											
			R0		RESERVA		66 270,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		66 270,00										
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00										3 958,14
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	648	30 000,00										21 977,47
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	649	4 766,00										4 765,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		39 766,00										30 700,88
					TOTAL MEDIDA 024		2 812 426,00										2 138 728,45
					TOTAL PROGRAMA 002		2 812 426,00										2 138 728,45
					TOTAL DIVISÃO 05		2 812 426,00										2 138 728,45
			06		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
			00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
			002		GOVERNAÇÃO												
			028		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 55
EM EURO

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPEAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	650	1 648 921,00	1 549 841,83								1 549 841,83
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	651	2 470,00	1 890,71								1 890,71
		10		GRATIFICAÇÕES		2 258,00	1 146,84								1 146,84
		11		REPRESENTAÇÃO		30 685,00	22 509,71								22 509,71
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30 550,00	14 771,93								14 771,93
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		60 043,00	50 270,71								50 270,71
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	652	269 782,00	262 703,00								262 703,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 200,00									
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	653										
		A0		Ajudas De Custo - Despesas Do Próprio Ano		192 331,00	153 226,93								153 226,93
		01		Ajudas De Custo - Despesas Do Próprio Ano	654										
		99		Ajudas De Custo - Despesas De Anos Anteriores	655	33 431,00	33 430,02								33 430,02
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13 315,00	8 199,11								8 199,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		54 424,00	46 048,80								46 048,80
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		9 000,00	1 844,22								1 844,22
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		167,00									
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		277 964,00	274 466,61								274 466,61
				A0 CAIXA GERAL DE	656										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			A0 APOSENTAÇÕES														
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		P0	Parentalidade	657	13 050,00	11 706,68											11 706,68
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 645 591,00	2 432 057,10											2 432 057,10
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS		3 500,00												
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00	1 577,66											1 577,66
		04	LIMPEZA E HIGIENE		400,00												
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		16 575,00	3 189,82											3 189,82
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	658	300,00												
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00												
		14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		50,00	14,85											14,85
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	659	1 500,00	1 157,09											1 157,09
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		700,00	168,71											168,71
		21	OUTROS BENS		20 000,00	16 118,92											16 118,92
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 000,00	13 492,15											13 492,15
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	660	6 000,00	1 357,82											1 357,82
		02	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00												
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	661													
		09	COMUNICAÇÕES		15 000,00	12 516,90											12 516,90
		A0	ACESSOS A INTERNET		10 000,00	8 129,68											8 129,68
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		12 616,00	5 287,78											5 287,78
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	662	7 000,00	3 462,08											3 462,08
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	663	15 000,00	5 439,69											5 439,69
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 900,00	1 610,55											1 610,55
		10	TRANSPORTES	664	2 000,00	404,58											404,58
		11	REPRESENTAÇÃO DOS														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
PROG. MA	ORG. MA	FUN. MA	ECON. MA								ALT. ORG.		EM EURO
			11	SERVIÇOS									
			12	SEGUROS									
			B0	OUTRAS	500,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21 000,00								
			A0	Deslocações E Estadas - Despesas Do Próprio Ano		51 375,47							51 375,47
			01	Deslocações E Estadas - Despesas Do Próprio Ano	70 060,00								
			99	Deslocações E Estadas - Despesas De Anos Anteriores	15 774,00	15 773,25							15 773,25
			15	FORMAÇÃO									
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	16 350,00								
			B0	OUTRAS	10 000,00	3 760,00							3 760,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00								
			17	PUBLICIDADE	200,00								
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	30 000,00	28 487,89							28 487,89
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	11 000,00	9 183,99							9 183,99
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00								
			C0	OUTROS	9 000,00	7 329,58							7 329,58
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2 500,00								
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	2 500,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	3 000,00	1 191,25							1 191,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	323 025,00	191 029,71							191 029,71
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02	DIVERSAS									
			03	OUTRAS									
			R0	RESERVA	81 681,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I Ã O	F S E	F E G G A		O U T R A S		
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		81 681,00										
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00				665,64						665,64
			B0		OUTROS												
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00										
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00										
			B0		OUTROS												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00										
			B0		OUTROS												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 000,00				665,64						665,64
					TOTAL MEDIDA 028		3 056 297,00				2 623 752,45						2 623 752,45
					TOTAL PROGRAMA 002		3 056 297,00				2 623 752,45						2 623 752,45
					TOTAL DIVISÃO 06		3 056 297,00				2 623 752,45						2 623 752,45
	07				DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
	00				DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS												
	002				GOVERNAÇÃO												
	028				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		2041			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01			DESPESAS COM O PESSOAL												
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 59
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇ -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	674	1 137 234,00	399 877,94	517 150,90				52 778,35			969 807,19
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	675	7 735,00	7 734,95								7 734,95
			11	REPRESENTAÇÃO		48 850,00	35 165,65	9 664,37				1 567,50			46 397,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		47 483,00	22 185,87	14 564,97				2 037,84			38 788,68
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	676	247 140,00	60 002,23	97 329,56				7 263,73			164 595,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	677	13 338,00	1 173,31	12 149,44							13 322,75
			04	AJUDAS DE CUSTO		7 827,00	107,98	1 004,38							1 112,36
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	678	5 923,00	5 505,27								5 505,27
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		35 344,00	2 096,24	22 931,25				1 271,20			26 298,69
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 582,00	955,44								955,44
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		176 495,00	11 122,55	120 970,44				6 185,13			138 278,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		87 172,00	6 803,10	33 124,11				1 645,38			41 572,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 816 926,00	552 730,53	828 889,42				72 749,13			1 454 369,08
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	328,37	839,62							1 167,99
			04	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00		1 738,98							1 738,98
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19 950,00	106,00	3 916,90							4 022,90
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	74,00	1 303,25							1 377,25
			21	OUTROS BENS		303,00	158,55								158,55

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 60
EM EURO

R O G 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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
				02															
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
				01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		51 100,00	8 042,28	22 461,88				11 357,23							41 861,39
				02 LIMPEZA E HIGIENE	679	39 055,00	14 562,97					7 331,84							21 894,81
				03 CONSERVAÇÃO DE BENS		22 000,00	391,58	9 440,46											9 832,04
				06 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 000,00	774,67	8 521,37											9 296,04
				09 COMUNICAÇÕES															
				A0 ACESSOS A INTERNET	680	58 064,00	517,30	22 285,11				10 861,26							33 663,67
				B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 105,00	120,88	431,50				142,41							694,79
				C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		19 950,00	381,98	4 526,49				1 358,68							6 267,15
				D0 COMUNICAÇÕES MOVEIS		2 350,00	724,66	1 038,55											1 761,21
				F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		19 200,00	928,26	5 427,43											6 355,69
				10 TRANSPORTES		21 690,00	367,64	154,14											511,78
				12 SEGUROS															
				B0 OUTRAS		1 098,00	549,16												549,16
				13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17 800,00	60,00	25,00											85,00
				14 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
				A0 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	681	38 863,00		5 535,00											5 535,00
				B0 OUTROS	682	126 772,00		72 422,40											72 422,40
				15 FORMAÇÃO															
				A0 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		5 200,00													
				B0 OUTRAS		5 200,00													
				17 PUBLICIDADE		1 700,00	16,00	697,41											713,41
				18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		37 125,00		10 574,33											14 140,59
				19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
				A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		27 000,00	1 845,00	6 574,15											8 419,15
				B0 SOFTWARE INFORMÁTICO	683	53 867,00		13 156,90											13 156,90
				C0 OUTROS		11 000,00	187,22	6 695,97											6 883,19

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 61
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	16 605,00	684													
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	63 287,00	685													
			25		OUTROS SERVIÇOS	63 079,00		195,88	536,48											732,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	744 163,00		30 322,40	198 301,32			34 617,68								263 241,40
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	564 525,00		564 525,00												564 525,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	564 525,00		564 525,00												564 525,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02		DIVERSAS															
			03		OUTRAS															
			R0		RESERVA	86 577,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	86 577,00														
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01		INVESTIMENTOS															
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	82 634,00	686		82 627,44											82 627,44
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	220 293,00	687		190 491,15											190 491,15
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0		OUTROS															
			B0		OUTROS	7 674,00	688													
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	310 601,00			273 118,59											273 118,59
					TOTAL MEDIDA 028	3 522 792,00		1 147 577,93	1 300 309,33											2 555 254,07
					TOTAL PROGRAMA 002	3 522 792,00		1 147 577,93	1 300 309,33											2 555 254,07

Fonte: MF/DGO 2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S		
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S	
					TOTAL DIVISÃO 07		3 522 792,00	1 147 577,93	1 300 309,33				107 366,81			2 555 254,07
		08			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
			00		GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
					GOVERNAÇÃO											
		002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL											
					COMUNICAÇÃO SOCIAL											
				2055	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	689	777 330,00	732 737,67								732 737,67
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	690	6 530,00	6 528,70								6 528,70
				08	APOSENTAÇÃO	691	98 230,00	60 623,90								60 623,90
				09	OUTRA SITUAÇÃO											
				10	GRATIFICAÇÕES	692	2 633,00	2 558,08								2 558,08
				11	REPRESENTAÇÃO	693	23 708,00	23 603,60								23 603,60
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	694	37 430,00	34 796,23								34 796,23
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		157 544,00	138 954,34								138 954,34
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	695	6 386,00	3 916,52								3 916,52
				04	AJUDAS DE CUSTO		4 703,00	3 547,37								3 547,37
				05	ABONO P/ FALHAS		854,00	780,08								780,08
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	696	13 500,00	13 498,99								13 498,99
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	697	9 857,00	6 955,98								6 955,98
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	698	88,00		87,46							87,46
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	699	23 535,00	22 349,37								22 349,37
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700	2 712,00	2 711,10								2 711,10

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OG					ORGÂNICA	FUN	C	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	701	4 800,00	4 799,04							4 799,04
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	702	139 836,00	133 946,95							133 946,95
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	703	11 211,00	11 210,32							11 210,32
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	704	3 369,00					2 818,16			2 818,16
		09	SEGUROS		80,00								
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0	Parentalidade	705	571,00	569,97							569,97
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 324 907,00	1 203 488,21	2 905,62						1 206 393,83
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	1 647,16							1 647,16
	04		LIMPEZA E HIGIENE	706	4 412,00	4 360,28							4 360,28
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	707	255,00	254,25							254,25
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	18 473,00	1 630,16	406,16						2 036,32
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		623,00								
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00								
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20,00		9,85						9,85
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 550,00	242,03							242,03
	21		OUTROS BENS		17 768,00	3 891,70	3 086,38						6 978,08
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	709	108 498,00	69 996,03							69 996,03
	02		LIMPEZA E HIGIENE	710	125 449,00	112 980,10							112 980,10
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	711	72 966,00	50 761,63	1 732,80						52 494,43
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		22 650,00	21 600,00							21 600,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	712	44 442,00	43 791,87								43 791,87
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	713	18 781,00	16 905,26								16 905,26
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	714	30 618,00	22 352,56								22 352,56
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	715	10 550,00	8 452,99								8 452,99
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	716	6 500,00	3 375,82								3 375,82
			10		TRANSPORTES	717	2 707,00	350,80	1 198,70							1 549,50
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	718	3 643,00	3 147,50								3 147,50
			12		SEGUROS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	719	22,00	21,16								21,16
			B0		OUTRAS	720	525,00	523,66								523,66
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		29 665,00	1 657,82	5 198,49						3 255,92	10 112,23
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0		OUTROS	721	101 183,00	72 221,50	7 994,61							80 216,11
			15		FORMAÇÃO											
			B0		OUTRAS	722	4 267,00	2 681,20								2 681,20
			17		PUBLICIDADE	723	4 084,00		307,50							307,50
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	724	139 543,00	120 575,58	4 013,81							124 589,39
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0		OUTROS	725	68 711,00	32 567,38	35 281,59							67 848,97
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	726	25 000,00	17 088,77								17 088,77
			C0		OUTROS	727	29 831,00	5 112,38	17 470,82							22 583,20
			22		SERVIÇOS DE SAÚDE		4 259,00		989,99							989,99
			25		OUTROS SERVIÇOS	728	36 130,00	15 016,36	11 282,71							26 299,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		937 125,00	633 205,95	88 973,41						3 255,92	725 435,28
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS															
			A0	CENJUR															
			01	CENJUR		100 000,00	100 000,00												100 000,00
			02	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS		70 000,00	70 000,00												70 000,00
			03	OBSERVATORIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		89 783,68	89 783,68												89 783,68
			04	ASSOCIAÇÃO MUSEU DE IMPRENSA		15 000,00	15 000,00												15 000,00
			05	CASA DO PESSOAL DO PALACIO FOZ		3 547,00	3 547,00		3 547,00										3 547,00
			08	FAMILIAS															
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		4 500,00	4 500,00		4 500,00										4 500,00
			02	OUTRAS															
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	729	5 561,00	5 561,00												5 561,00
			B0	Outras	730	5 628,00	5 628,00												2 765,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		294 020,00	283 108,87		8 047,00										291 155,87
			05	SUBSIDIOS															
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS															
			01	PUBLICAS															
			A0	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL															
			01	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	731	2 589 229,00	1 836 601,96												1 836 601,96
			03	PRIVADAS															
			A0	SDIM-SOC-DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA DA MADEIRA, LDª		450 000,00	295 158,57												295 158,57
			01	SDIM-SOC-DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA DA MADEIRA, LDª		200 000,00	89 294,90												89 294,90
			02	NOTÍCIAS DIRECT DISTRIBUIÇÃO AO DOMICILIO, LDª		591 572,00	338 034,40												338 034,40
			03	IBEROMAIL - CORREIO INTERNACIONAL, LDª		650 000,00	636 448,29												636 448,29
			04	VASP PREMIUM-ENTREGA	732														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04 PERSONALIZADA DE PUBLICAÇÕES, LDª										
		B0	ABREU CARGA E TRÁNSITOS, LDª										
		01	ABREU CARGA E TRÁNSITOS, LDª		1 120 000,00	932 209,28							932 209,28
		C0	Rádio Clube Da Lourinhã, Crl										
		01	Rádio Clube Da Lourinhã, Crl	733	5 805,00	5 804,61							5 804,61
		02	Cooperativa Rádio Emissor De Santo António De Vagos	734	55 221,00	55 220,81							55 220,81
		03	Rádio Alto Minho-Sociedade De Informação Regional, LDª	735	20 152,00	20 151,47							20 151,47
		04	Cinco-Cooperativa De Inf.E Cultura De Porto De Mós,Crl	736	10 309,00	10 308,16							10 308,16
		05	Arcada Nova-Comunicação, Marketing E Publicidade, Sa	737	83 677,00	83 676,70							83 676,70
		06	Rádio Clube (Madeira), LDª	738	8 100,00	8 100,00							8 100,00
		07	Ramos, Marques & Vasconcelos, LDª	739	21 975,00	21 975,00							21 975,00
		08	Rádio Universitária Do Minho- Assoc.Académica Da Univ.Do Minh	740	25 011,00	25 010,19							25 010,19
		09	Rádio Concelho De Cantanhede, LDª	741	4 296,00	4 297,30							4 297,30
		10	Pcr-Produções Radiofónicas De Coimbra, LDª	742	6 467,00	6 466,85							6 466,85
		11	Rádio Xvi, LDª	743	23 663,00	23 662,41							23 662,41
		12	Rádio Litoral Do Centro, LDª	744	6 289,00	6 288,53							6 288,53
		13	O NOTÍCIAS DA TROFA- PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LDª	745	15 179,00	15 178,72							15 178,72
		14	Associação Portuguesa De Imprensa-Aind	746	13 000,00	3 000,00							3 000,00
		15	Gisela Marques Pereira Gomçalves	747	3 000,00	3 000,00							3 000,00
		16	Quatroés-Cons.,Comun.Cont.E Conhec.,Unip.,LDª	748	6 126,00	6 125,25							6 125,25
		17	Piçarra & Cia, LDª	749	22 672,00	22 671,28							22 671,28
		18	Mirante-Cooperativa De Informação E Cultura, Crl	750	359,00	358,05							358,05
		19	Diário De Coimbra, LDª	751	17 488,00								
		20	Sociedade Editora Lafonense, LDª	752	52 621,00	52 620,52							52 620,52

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 67
EM EURO

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				21 Empresa Do Diário Do Minho, Ld*	753	46 679,00	46 678,46							46 678,46
				22 PORTAL DO ALGARVE - PUBLICAÇÕES E EDITORES, LD*	754	21 793,00	21 792,97							21 792,97
				23 Rádio Cister-Cooperativa Regional De Serv.Radiofónicos,Cr	755	52 835,00	52 834,64							52 834,64
				24 Ocim-Organização Coop.Informativa Do MarcoLd*	756	52 878,00	52 877,04							52 877,04
				25 Associação Cultural E Recreativa De Cairá	757	13 218,00								
				26 Rádio Vida Nova, CrI	758	7 914,00	7 913,96							7 913,96
				27 Geice-Grupo De Estudos E Invest. Das Ciências Experimentais	759	53 210,00	53 209,88							53 209,88
				28 Raimundo Comunicações Independentes-Rádio E Jornais,Ld*	760	26 214,00	26 213,27							26 213,27
				29 Edições Linear-Cooperativa Editorial, CrI	761	20 391,00	20 390,16							20 390,16
				30 Rádio Clube De Gaia-Serv.Local De Radiodifusão Sonora,S.A.	762	24 737,00								
				31 Rádio Sem Fronteiras-Sociedade De Radiodifusão, S.A.	763	42 902,00	42 901,84							42 901,84
				32 Heider Manuel Ferreira Bastos	764	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				33 Angelus Novus, Sociedade De Editores,Ld*	765	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				34 Universidade Católica Editora	766	6 000,00	6 000,00							6 000,00
				35 FORMALPRESS-PÚBLICAÇÕES E MARKETING,LD*	767	10 045,00	10 045,00							10 045,00
				36 Centro De Estudos De Comunicação E Linguagens	768	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				37 Edições Chimpanzé Intelectual, Ld*	769	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				38 Edições Minerva Coimbra	770	6 000,00								
				39 Maria Cristina Mendes Da Ponte	771	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				40 Edições Afrontamento	772	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				41 NOVA-VEGA-EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, LD*	773	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				42 Fernando Carlos Rico Cascais Xavier	774	615,00	615,00							615,00
				43 Maria Flor De Azevedo E Silva Pedroso	775	615,00	615,00							615,00
				44 João Paulo V. Palha Da Silva	776	500,00	500,00							500,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 68
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				45 Associação Portuguesa De Radiodifusão, Apr	777	2 437,00	2 419,29								2 419,29
				46 Cofac-Cooperativa De Formação E Animação Cultural, Crl	778	2 500,00	2 500,00								2 500,00
				47 Associação De Rádios De Inspiração Cristã-Arc	779	4 008,00	4 007,03								4 007,03
				48 Aic-Associação Imprensa Inspiração Cristã	780	1 600,00	1 600,00								1 600,00
				49 Cooperativa Ecos Do Norte, Crl	781	9 685,00	9 684,96								9 684,96
				50 Benedita Fm Produções Radiofónicas, Lda	782	1 999,00	1 998,63								1 998,63
				51 Bastomédia - Produções De Rádio E Espetáculos, Lda	783	15 465,00	15 464,90								15 464,90
				52 Rádio Pax Cooperativa De Serviços, Crl	784	4 764,00									
			88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS											
			88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	785	552 756,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		7 004 973,00	4 902 925,28								4 902 925,28
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	786	1 518,00									
		03		OUTRAS											
		A0		Outras Despesas	787	120,00			119,56						119,56
		R0		RESERVA		64 607,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		66 245,00			119,56						119,56
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	788	208,00			207,91						207,91
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	789	1 395,00			1 394,27						1 394,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 603,00			1 602,18						1 602,18
				TOTAL MEDIDA 038		9 628 873,00	7 022 728,31		101 647,77					3 255,92	7 127 632,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	FUN. ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
000		TOTAL PROGRAMA 002		9 628 873,00	7 022 728,31	101 647,77						3 255,92	7 127 632,00
		TOTAL DIVISÃO 08		9 628 873,00	7 022 728,31	101 647,77						3 255,92	7 127 632,00
09		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.											
00		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.											
002		GOVERNAÇÃO											
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		115 139,00	109 563,49								109 563,49
	02	ÓRGÃOS SOCIAIS											
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		13 147 267,00	11 568 492,50	316 399,00						516 000,00	12 400 891,50
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		256 598,00	109 618,72								109 618,72
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA		32 896 593,00	28 698 058,47	4 067,00							28 702 125,47
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		72 921,00	68 320,82								68 320,82
	11	REPRESENTAÇÃO		250 128,00	245 885,25								245 885,25
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 926 867,00	1 515 150,84	90 000,00						150 000,00	1 755 150,84
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		809 978,00	790 057,85								790 057,85
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 820 935,00	1 658 905,39	390 000,00						430 000,00	2 478 905,39
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS		143 000,00	113 317,60								113 317,60
	04	AJUDAS DE CUSTO		261 434,00	154 235,65								154 235,65
	05	ABONO P/FALHAS		1 040,00	1 035,36								1 035,36
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		31 600,00	31 540,08								31 540,08
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				00		31 500,00	26 013,29								26 013,29
				03											
				01		347 101,00	343 512,97								343 512,97
				A0	799										
				05											
				A0											
				A0	800	46 133,00	43 974,40								43 974,40
				A0	801	3 723 240,00	3 203 701,24	125 000,00						300 000,00	3 628 701,24
				08		188 135,00	140 901,00	47 034,00							187 935,00
				09		1 080 000,00	909 254,88	50 000,00							959 254,88
				10											
				00		115 000,00	64 939,02	37 453,02							102 392,04
						58 264 609,00	49 796 478,82	1 059 953,02						1 396 000,00	52 252 431,84
				02											
				01		94 000,00	73 951,21								73 951,21
				02	803										
				08		3 260 000,00	1 972 456,92								1 972 456,92
				17		16 000,00	9 775,89								9 775,89
				18		38 000,00	32 517,77								32 517,77
				02											
				01		280 000,00	241 077,77								241 077,77
				02		350 000,00	299 784,46								299 784,46
				03		393 500,00	309 495,71								309 495,71
				04		520 000,00	515 880,60								515 880,60
				05											
				A0	809	256 060,00	256 055,76								256 055,76

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	ORÇÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA										
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	810	430 000,00	401 671,62								401 671,62
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	811	27 000,00	23 921,55								23 921,55
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	812	75 000,00	46 417,51								46 417,51
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	813	386 000,00	111 047,59								111 047,59
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	813	78 595,00	37 166,55								37 166,55
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	814	58 450,00	38 134,21								38 134,21
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	814	330 000,00	241 478,51								241 478,51
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000,00	12 716,70								12 716,70
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS	815	35 000,00	25 059,14								25 059,14
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	816	754 047,00	392 457,06								392 457,06
	15	FORMAÇÃO											
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	817	65 000,00	48 948,25								48 948,25
	B0	OUTRAS	818	60 000,00	45 406,28								45 406,28
	17	PUBLICIDADE	819	3 468 000,00	2 678 753,60								2 678 753,60
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		250 000,00	232 534,82								232 534,82
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	820	80 000,00	58 676,95								58 676,95
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	821	331 305,00	220 649,72								220 649,72
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	822	5 475 000,00	3 355 435,12								3 355 435,12
	C0	OUTROS	823	1 024 390,00	386 614,96								386 614,96
	25	OUTROS SERVIÇOS	824	452 800,00	108 286,13								108 286,13
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 608 147,00	12 176 372,36								12 176 372,36
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Página 71
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	825	22 230,00	22 206,32										22 206,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 230,00	22 206,32										22 206,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826	30 000,00	28 338,16										28 338,16
			R0	RESERVA		9 17 431,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		947 431,00	28 338,16										28 338,16
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	827	30 000,00	17 090,85										17 090,85
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	828	594 540,00	99 731,64										99 731,64
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	Outros													
			B0	Outros	829	114 400,00	114 328,50										114 328,50
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	Outros													
			B0	Outros	830	83 000,00	64 303,44										64 303,44
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas E Utensílios													
			B0	Ferramentas E Utensílios	831	1 500,00	379,76										379,76

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		823 440,00	295 834,19							295 834,19
	TOTAL MEDIDA 001		78 665 857,00	62 319 229,85	1 059 953,02					1 396 000,00	64 775 182,87
	TOTAL PROGRAMA 002		78 665 857,00	62 319 229,85	1 059 953,02					1 396 000,00	64 775 182,87
	TOTAL DIVISÃO 09		78 665 857,00	62 319 229,85	1 059 953,02					1 396 000,00	64 775 182,87
10	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF. OE										
00	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. - TRANSF. OE										
002	GOVERNAÇÃO										
001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
57	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP										
46	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP	832	10 870 233,00	9 444 700,00							9 444 700,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 870 233,00	9 444 700,00							9 444 700,00
	TOTAL MEDIDA 001		10 870 233,00	9 444 700,00							9 444 700,00
	TOTAL PROGRAMA 002		10 870 233,00	9 444 700,00							9 444 700,00
	TOTAL DIVISÃO 10		10 870 233,00	9 444 700,00							9 444 700,00
11	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P										
00	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P										
002	GOVERNAÇÃO										
001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C												FUNDOS DE FINANCIAMENTO
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	833	209 023,00	118 407,27	17 013,31			29 607,71			165 028,29	
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	834	24 900,00		4 571,52			18 953,52			23 525,04	
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	835	36 863,00		6 400,00			26 402,67			32 802,67	
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	836	812 319,00	213 507,73	241 310,76			168 243,09			623 061,58	
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	837	120 904,00	42 637,22	24 933,55			23 293,80			90 864,57	
		11		REPRESENTAÇÃO	838	2 300,00	2 187,84							2 187,84	
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	839	37 355,00	11 968,81	9 334,22			7 169,33			28 472,36	
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	840	175 675,00	50 484,65	36 645,32			55 909,96			143 039,93	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	841	6 011,00	6 010,44							6 010,44	
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	842	10 113,00	8 191,50	1 100,82						9 292,32	
		04		AJUDAS DE CUSTO	843	14 000,00								13 995,73	
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	844	6 307,00	6 306,06							6 306,06	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	845	6 003,00	1 980,03	2 968,19						5 107,30	
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	846										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	847	31 953,00	11 167,60	9 020,37						25 054,83	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	848	206 166,00	89 128,31	31 419,64						166 151,62	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		09		SEGUROS											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
P0	Parentalidade	850	1 000,00						666,77		666,77
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 700 894,00	561 977,46	384 717,70				394 872,19		1 341 567,35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	AQUISIÇÃO DE BENS										
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	851	11 497,00	8 468,45					747,55		9 216,00
04	LIMPEZA E HIGIENE	852	11 300,00	11 287,68							11 287,68
07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	853									
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	854	53 174,00	40 125,80							40 125,80
15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	855	47 962,00						7 747,97		12 961,12
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	856									
19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	857	75,00								75,00
20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	858	6 750,00								
21	OUTROS BENS	859	11 187,00	2 435,22	1 624,16				1 120,18		7 546,46
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	860	71 059,00						8 171,58		64 542,70
02	LIMPEZA E HIGIENE	861	103 979,00	74 527,66					21 013,75		95 541,41
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	862	5 851,00						333,08		5 743,47
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	863	877 102,00						172 583,12		790 599,76
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	864	9 760,00	917,83							9 177,42
09	COMUNICAÇÕES										
A0	ACESSOS A INTERNET	865	16 013,00								8 878,26
B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	866	137 732,00						128 037,25		135 547,00
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	867	46 812,00						6 422,07		34 418,10
D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	868	26 653,00								22 705,21
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	869	36 621,00						2 249,40		22 786,35
10	TRANSPORTES	870	4 081,00	294,65	3 526,32						3 820,97

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	871	5 000,00	4 994,65								4 994,65
			12		SEGUROS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	872	43,00		42,28							42,28
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	873	128 857,00	17 461,82	12 782,68			9 621,82			15 486,32	55 352,64
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0		OUTROS	874	276 721,00		34 866,52			24 048,83			78 139,41	137 054,76
			15		FORMAÇÃO											
			B0		OUTRAS	875	149 008,00	7 128,33	51 993,83			10 689,07				69 811,23
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	876	13 756,00		2 625,00							2 625,00
			17		PUBLICIDADE	877	24 258,00		3 338,98			4 571,91				7 910,89
			18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	878	273 260,00		200 856,59			72 402,93				273 259,52
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	879	104 268,00		84 932,38			19 334,62				104 267,00
			C0		OUTROS	880	26 910,00	5 742,65	19 921,87							25 664,52
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	881	25 628,00		8 272,50							8 272,50
			C0		OUTROS	882	1 535 279,00	36 056,59	474 546,49			193 303,87			345 461,00	1 049 367,95
			25		OUTROS SERVIÇOS	883	128 805,00	16 127,02	23 836,15			27 011,94			2 684,33	69 659,44
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 169 401,00	142 572,24	1 781 950,74			709 410,94			449 321,17	3 083 255,09
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	884	5 265 657,00	58 038,38	2 139 550,09			1 892 998,49			160 856,26	4 251 175,22
			08		FAMÍLIAS											
			02		OUTRAS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	885	25 030,00	14 508,16	10 520,92							25 029,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 290 687,00	72 546,54	2 150 071,01			1 892 998,49			160 856,26	4 276 204,30

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		146 024,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		146 024,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	886										
		B0	OUTROS											
		B0	OUTROS	887	13 500,00									
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	888	237 832,00						26 331,23			26 331,23
		B0	OUTROS											
		B0	OUTROS	889										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	890	130,00									
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0	Outros											
		B0	Outros	891	1 802,00						1 801,95			1 801,95
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		253 264,00						28 133,18			28 133,18
			TOTAL MEDIDA 001		11 560 270,00						2 987 281,62			8 729 159,92
			TOTAL PROGRAMA 002		11 560 270,00						2 987 281,62			8 729 159,92
			TOTAL DIVISÃO 11		11 560 270,00						2 987 281,62			8 729 159,92
	12		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
002	037	00		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P. GOVERNAÇÃO														
		2054		SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			01	DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	882	4 360 032,00	4 322 980,34											4 322 980,34
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	883	10 735,00	9 965,16											9 965,16
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	884	209 135,00	198 913,51											198 913,51
			11	REPRESENTAÇÃO	885	67 592,00	60 285,50											60 285,50
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	886	311 105,00	302 209,04											302 209,04
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	887	793 819,00	789 404,87											789 404,87
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	888	157 030,00	157 029,55											157 029,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	889	24 909,00	24 908,64											24 908,64
			04	AJUDAS DE CUSTO	900	29 903,00	29 902,02											29 902,02
			05	ABONO P/ FALHAS	901	996,00	995,65											995,65
			06	FORMAÇÃO	902													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS														
			A0	SENHAS DE PRESENÇA - COMISSÃO NACIONAL OBJECTORES DE CONSCIENCIA	903	483,00	482,25											482,25
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	904	8 310,00	8 309,98											8 309,98
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	905	135 500,00	134 929,53											134 929,53

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. FUNC. ECONÓMICA											
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	906	47 024,00	46 622,00							46 622,00
	05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	907	768 632,00	768 360,01							768 360,01
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			66 806,20							66 806,20
	06	B0 SEGURANÇA SOCIAL	908	66 976,00								
		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	909	3 078,00		3 077,28						3 077,28
	08	OUTRAS PENSÕES		15 891,00	14 858,33							14 858,33
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 011 250,00	6 936 962,58	3 077,28						6 940 039,86
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910	61 500,00	28 000,00				22 700,00			50 700,00
	04	LIMPEZA E HIGIENE	911	12 196,00					12 195,96			12 195,96
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	912	26 842,00					26 841,92			26 841,92
	06	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECIONAR	913									
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	914									
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	915	21 171,00					8 770,54			8 770,54
	10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	916	266,00	265,09							265,09
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	917	3 993,00	3 192,08							3 192,08
	14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	918	1 976,00	1 575,88							1 575,88
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	919	8 643,00		8 642,27						8 642,27
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	920									
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	921	4 111,00	4 110,54							4 110,54
	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	922	2 706,00	2 706,00							2 706,00
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	923	48 249,00	16 905,83	31 343,00						48 248,83

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 79
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 80
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			21		OUTROS BENS	924	46 494,00		36 893,47								36 893,47
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	925	584 972,00		306 865,34								518 337,02
			02		LIMPEZA E HIGIENE	926	229 827,00		114 199,27								205 825,70
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	927	56 707,00		14 017,91								42 475,63
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	928	857 473,00		857 472,88								857 472,88
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	929	38 647,00		38 646,61								38 646,61
			09		COMUNICAÇÕES												
			A0		ACESSOS A INTERNET	930	106 319,00		57 270,00								99 818,18
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	931	184 153,00		3 185,59								160 877,58
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	932	76 234,00		15 606,77								56 563,63
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	933	46 745,00		5 244,66								41 244,66
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	934	1 500,00										
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		35 000,00		19 177,08								19 177,08
			10		TRANSPORTES	935	11 471,00										11 470,13
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	936	2 561,00		2 560,51								2 560,51
			12		SEGUROS												
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	937	22,00		21,16								21,16
			B0		OUTRAS	938	14 149,00										14 082,38
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	939	106 462,00										50 061,47
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA												
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	940	78 000,00										
			B0		OUTROS	941	77 064,00										9 863,80
			15		FORMAÇÃO												
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	942	4 200,00		4 200,00								4 200,00
			B0		OUTRAS	943	20 073,00		20 072,60								20 072,60

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	ORG. UNIC											
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	944	39 982,00		16 982,00						16 982,00
	17	PUBLICIDADE	945	71 880,00		22 879,73						22 879,73
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	946	64 316,00		64 315,42						64 315,42
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	947	37 837,00		37 836,07						37 836,07
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	948	55 084,00		55 083,39						55 083,39
	C0	OUTROS	949	74 565,00		74 564,43						74 564,43
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	950	145 572,00		45 071,60						45 071,60
	C0	OUTROS	951	277 866,00		133 865,22						133 865,22
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	952	17 019,00		17 017,84						17 017,84
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	953	294,00		294,00						294,00
	24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	954	80,00		79,16						79,16
	25	OUTROS SERVIÇOS	955	12 466,00		3 464,64						3 464,64
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 566 387,00	1 488 441,53	1 339 625,57						2 828 067,10
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
01		SOCIEDADES E QUASE SOC										
02		NÃO FINANCEIRAS										
02		PRIVADAS	956	3 167,00		3 166,93						3 166,93
03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
01		ESTADO										
26		ESCOLAS BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC. COM 3º ENSINO BÁSICO										
14		ESCOLAS BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC. COM 3º ENSINO BÁSICO	957	2 134,00		2 133,78						2 133,78
15		ESCOLAS SECUNDÁRIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO	958	8 038,00		8 037,50						8 037,50
27		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 81
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		95 AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL	959											
		29 ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE												
		36 ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE	960											
		30 COM. NAC. P/AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA												
		12 COM. NAC. P/AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA	961	2 355,00	2 354,80									2 354,80
	06	SEGURANÇA SOCIAL												
	00	SEGURANÇA SOCIAL												
	AO	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	962											
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	963											
	AO	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011												
	01	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011	964	7 477 751,00	1 414 544,00	5 484 460,65	53 516,26			29 385,25		127 425,00		7 109 331,16
	09	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2010	965	902 335,00	902 335,35									902 335,35
	08	FAMILIAS												
	02	OUTRAS												
	AO	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	966	5 031,00	5 030,64									5 030,64
	B0	OUTRAS	967	863 040,00	35 634,00	826 430,34								862 064,34
	09	RESTO DO MUNDO												
	01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	968	180 125,00	180 127,41									180 127,41
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 443 980,00	2 537 671,40	6 326 584,00	53 516,26			29 385,25		127 425,00		9 074 581,91
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02	DIVERSAS												
	01	IMPOSTOS E TAXAS	969	14 265,00	14 164,90									14 164,90
	02	ATIVOS INCORPÓREOS	970	1 225,00	1 228,05									1 228,05

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							03	OUTRAS						
			A0	OUTRAS	971	50 740,00								
			R0	RESERVA		484 036,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		550 272,00	27 392,95	38 739,90						66 132,85
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			01	TERRENOS										
			A0	AQUISIÇÃO										
			A0	AQUISIÇÃO	972	2 450,00	2 449,13							2 449,13
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	973	12 756,00		12 756,20						12 756,20
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	974	3 822,00	3 806,28	215,00						3 821,28
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	975	190 269,00		190 269,36						190 269,36
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	976	7 823,00		7 822,26						7 822,26
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	977	13 469,00		13 469,50						13 469,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		230 589,00	6 055,41	224 529,32						230 584,73
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS	978	332 040,00		332 040,00						332 040,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROG. A.M.A.	M.E.D.A.	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNC.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01			LUCRATIVOS												
			03			INSTT. SJ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	979											
						TOTAL AGRUPAMENTO 08		332 040,00										332 040,00
						TOTAL MEDIDA 037		21 134 518,00		10 996 523,87	8 264 596,07	53 516,26	29 385,25			127 425,00		19 471 446,45
						TOTAL PROGRAMA 002		21 134 518,00		10 996 523,87	8 264 596,07	53 516,26	29 385,25			127 425,00		19 471 446,45
						TOTAL DIVISÃO 12		21 134 518,00		10 996 523,87	8 264 596,07	53 516,26	29 385,25			127 425,00		19 471 446,45
002	037		13			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, IP. - TRANSF. OE												
			00			INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, IP. - TRANSF. OE												
						GOVERNAÇÃO												
						SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			2054			DESPORTO, RECREIO E LAZER												
						TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05			SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
						INSTITUTO DE DESPORTO DE PORTUGAL, IP												
						05 INSTITUTO DE DESPORTO DE PORTUGAL, IP	980	8 170 088,00		6 321 716,92								6 321 716,92
						TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 170 088,00		6 321 716,92								6 321 716,92
						TOTAL MEDIDA 037		8 170 088,00		6 321 716,92								6 321 716,92
						TOTAL PROGRAMA 002		8 170 088,00		6 321 716,92								6 321 716,92
						TOTAL DIVISÃO 13		8 170 088,00		6 321 716,92								6 321 716,92
			14			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE												
			00			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE												
002	011					GOVERNAÇÃO												
						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIS E AO SIED	981	14 442 985,00	13 939 869,15										13 939 869,15
		53		GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIS E AO SIED													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 442 985,00	13 939 869,15										13 939 869,15
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		57		GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIS E AO SIED	982	100 000,00	100 000,00										100 000,00
		53		GABINETE DO SECRETARIO-GERAL DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIS E AO SIED													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	100 000,00										100 000,00
				TOTAL MEDIDA 011		14 542 985,00	14 039 869,15										14 039 869,15
				TOTAL PROGRAMA 002		14 542 985,00	14 039 869,15										14 039 869,15
				TOTAL DIVISÃO 14		14 542 985,00	14 039 869,15										14 039 869,15
15				SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - TRANSF. OE													
00				SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA - TRANSF. OE													
002				GOVERNAÇÃO													
011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVÇOS E FUNDOS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		05	AUTÓNOMOS												
		52	SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA												
		27	SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA		7 568 983,00	7 285 704,00									7 285 704,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 568 983,00	7 285 704,00									7 285 704,00
			TOTAL MEDIDA 011		7 568 983,00	7 285 704,00									7 285 704,00
			TOTAL PROGRAMA 002		7 568 983,00	7 285 704,00									7 285 704,00
			TOTAL DIVISÃO 15		7 568 983,00	7 285 704,00									7 285 704,00
16			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - TRANSF. OE												
00			SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - TRANSF. OE												
002	011		GOVERNAÇÃO												
			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA												
		1033	FORÇAS DE SEGURANÇA												
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
		52	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA												
		47	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA		11 156 794,00	10 713 015,00									10 713 015,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 156 794,00	10 713 015,00									10 713 015,00
			TOTAL MEDIDA 011		11 156 794,00	10 713 015,00									10 713 015,00
			TOTAL PROGRAMA 002		11 156 794,00	10 713 015,00									10 713 015,00
			TOTAL DIVISÃO 16		11 156 794,00	10 713 015,00									10 713 015,00
17			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA												
00			GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA												
002	001		GOVERNAÇÃO												
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	983	38 416,00	9 358,70	12 285,98									21 644,68
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	984	3 900,00		3 048,32									3 048,32
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	985	20 549,00	4 902,52	12 176,76									17 081,28
			11	REPRESENTAÇÃO	986	3 450,00	1 121,67	979,69									2 101,36
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	987	8 247,00	3 155,98	3 996,72									7 152,70
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	988	5 253,00	2 966,22	1 755,14									4 721,36
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	989	43 450,00	11 498,98	18 416,36									29 915,34
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	990	70 565,00	10 885,99	17 175,09									28 061,08
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 703,00	947,19	1 044,98									1 992,17
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	991	859,00	345,26	375,98									721,24
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	992	7 167,00	1 403,80	3 036,61									4 440,41
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	993	826,00	223,57	195,82									419,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		207 385,00	46 809,88	74 489,45									121 299,33
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	984	22 500,00	2 767,98	12 327,07									15 095,05
			04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	429,86	824,97									1 254,83
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2 000,00											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 88
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		60 000,00	5 531,01	25 939,64							31 470,65
	15			PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	163,00	1 216,23							1 379,23
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	179,00	235,15							414,15
	21			OUTROS BENS	985	24 350,00	2 892,36	7 729,20							10 621,56
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	986	44 000,00	375,00	34 000,00							34 375,00
	02			LIMPEZA E HIGIENE	987	9 200,00	1 174,60								1 174,60
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	988	227 999,00	4 508,27	93 063,25							97 571,52
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	989	143 500,00	90 500,00	52 200,00							142 700,00
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		34 000,00	5 498,91	14 341,42							19 840,33
	09			COMUNICAÇÕES											
	A0			ACESSOS A INTERNET		5 000,00	534,36	1 376,15							1 910,51
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1000	18 000,00	2 553,39	373,75							2 927,14
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1001	33 000,00	5 343,89	22 267,91							27 611,80
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS		6 000,00	1 696,27	2 033,60							3 729,87
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1002	1 300,00	394,50	408,75							803,25
	10			TRANSPORTES		5 000,00	425,95	1 477,36							1 903,31
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1003	20 000,00	1 175,35	11 715,53							12 890,88
	12			SEGUROS											
	B0			OUTRAS		2 000,00		461,65							461,65
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100 000,00	5 395,00	21 985,89							27 380,89
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0			OUTROS		10 000,00		50,00							50,00
	15			FORMAÇÃO											
	B0			OUTRAS		12 000,00	925,00	7 216,38							8 141,38
	18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		534,00	41,00								41,00
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA ORGÂNICO	FUNÇÃO	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1004	6 000,00	83,00	270,01						353,01	
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		6 000,00	62,00	1 107,18						1 169,18	
		C0	OUTROS		6 000,00	20,00	2 470,66						2 490,66	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00									
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		6 000,00	208,00	1 476,38						1 684,38	
		C0	OUTROS		2 000,00	991,60	538,45						1 530,05	
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		6 000,00	392,63	96,03						488,66	
		25	OUTROS SERVIÇOS		6 000,00	134 261,93	317 202,61						451 464,54	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		831 385,00								
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		28 001,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 001,00								
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS		25 100,00	757,20	16 702,10							17 459,30
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	OUTROS		56 400,00	166,00	55 315,04							55 481,04		
B0	OUTROS													
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
A0	OUTROS													
B0	OUTROS		18 700,00	396,76	13 592,20							13 988,96		
10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
A0	OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 80
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	M E D I D A	O R G A N I Z A C I O N A L	F U N D A M E N T A L	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				BO OUTROS	1008	26 000,00	41,00	23 956,61						23 997,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		126 200,00	1 360,96	109 565,95						110 926,91
				TOTAL MEDIDA 001		1 192 969,00	182 432,77	501 258,01						683 690,78
				TOTAL PROGRAMA 002		1 192 969,00	182 432,77	501 258,01						683 690,78
				TOTAL DIVISÃO 17		1 192 969,00	182 432,77	501 258,01						683 690,78
18				COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA										
00				COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA										
002				GOVERNÇÃO										
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA OUTRA SITUAÇÃO	1009	263 719,00	218 615,39							218 615,39
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1010									
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1011									
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1012									
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1013									
				HORAS EXTRAORDINARIAS	1014	1 040,00	1 038,08							1 038,08
				AJUDAS DE CUSTO	1015	1 834,00	62,75							62,75
				OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1016	15 400,00	14 357,40							14 357,40
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1017									
				SEGURANÇA SOCIAL										
				ENCARGOS COM A SAÚDE										
				CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		281 993,00	234 073,62								234 073,62
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1018										
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		281 993,00	234 073,62								234 073,62
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1019	646,00	445,02								445,02
04		LIMPEZA E HIGIENE	1020										
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1021	9 600,00	9 427,95								9 427,95
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1022	7 000,00	2 815,08								2 815,08
15		PRÉMIOS, CONDECORações E OFERTAS	1023										
21		OUTROS BENS	1024	121 266,00	32 032,53	62 421,00							94 453,53
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1025	6 857,00	1 856,77								1 856,77
02		LIMPEZA E HIGIENE	1026	11 738,00	9 085,31								9 085,31
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1027	98 000,00	71 288,67								71 288,67
04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1028										
06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1029										
08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1030	89 238,00	85 545,52								85 545,52
09		COMUNICAÇÕES											
A0		ACESSOS A INTERNET		3 000,00	2 680,06								2 680,06
B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		3 500,00	1 218,75								1 218,75
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		5 000,00	2 059,06								2 059,06
D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS		5 000,00	1 002,76								1 002,76
F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 500,00	1 401,99								1 401,99
10		TRANSPORTES	1031	27 567,00	22 237,18								22 237,18

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1032	2 750,00	1 585,00								1 585,00
	12			SEGUROS											
	B0			OUTRAS	1033	320,00	319,54								319,54
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1034	3 995,00	182,16								182,16
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1035	251 074,00	152 802,50	35 470,00							188 272,50
	17			PUBLICIDADE	1036	84 909,00	36 057,74								36 057,74
	18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1037	31 433,00	31 365,25								31 365,25
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0			OUTROS	1038	391 867,00	299 512,34	1 230,00							300 742,34
	25			OUTROS SERVIÇOS	1039	376 298,00	239 832,27	22 518,71							262 350,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 533 862,00	1 004 753,45	121 639,71							1 126 393,16
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	01			SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
	01			PUBLICAS	1040	61 283,00	24 996,02	36 283,00							61 279,02
	02			PRIVADAS	1041	25 800,00	25 800,00								25 800,00
	03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	01			ESTADO											
	10			Estado - Secretaria-Geral Das Finanças											
	06			Estado - Secretaria-Geral Das Finanças	1042	4 800,00		4 725,00							4 725,00
	12			Estado - Dg Reinserção Social											
	77			Estado - Dg Reinserção Social	1043	20 000,00		20 000,00							20 000,00
	27			Estado											
	47			Estado											
	05			SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1044	45 000,00	45 000,00								45 000,00
	29			Serviços E Fundos Autónomos - Universidade Técnica De Lisboa											
	85			Serviços E Fundos Autónomos - Universidade Técnica De Lisboa	1045	10 000,00	10 000,00								10 000,00
	53			UNIVERSIDADE DE COIMBRA											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 93
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
09	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	1046	113 500,00	113 468,17							113 468,17
29	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	1047	700 000,00	184 432,00	515 568,00						700 000,00
54	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR	1048	15 000,00	15 000,00							15 000,00
57	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR	1048									
61	INSTITUTO CAMÕES, I.P.	1049									
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1050									
01	CONTINENTE	1050									
07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1051	143 251,00	138 295,00							138 295,00
01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1051	143 251,00	138 295,00							138 295,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 138 634,00	556 981,19	576 576,00						1 133 557,19
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS		1 000,00	8,40							8,40
01	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00	8,40							8,40
03	OUTRAS										
R0	RESERVA		72 125,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		73 125,00	8,40							8,40
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	OUTROS										
B0	OUTROS	1052	2 000,00	738,00							738,00
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0	OUTROS										
B0	OUTROS	1053									
12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	1054									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 94
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		A0 ESTADO													
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 000,00	738,00										738,00
		TOTAL MEDIDA 001		3 029 314,00	1 796 554,66	688 215,71									2 484 770,37
		TOTAL PROGRAMA 002		3 029 314,00	1 796 554,66	688 215,71									2 484 770,37
		TOTAL DIVISÃO 18		3 029 314,00	1 796 554,66	688 215,71									2 484 770,37
19		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P. - TRANSF. OE													
00		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P. - TRANSF. OE													
		INVESTIGAÇÃO E ENSINO SUPERIOR													
004		SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL													
		20 INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL		5 676 180,00	5 407 606,00										5 407 606,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 676 180,00	5 407 606,00										5 407 606,00
		TOTAL MEDIDA 004		5 676 180,00	5 407 606,00										5 407 606,00
		TOTAL PROGRAMA 019		5 676 180,00	5 407 606,00										5 407 606,00
		TOTAL DIVISÃO 19		5 676 180,00	5 407 606,00										5 407 606,00
		TOTAL CAPÍTULO 02		206 783 014,00	153 314 592,94	16 733 785,94		138 019,04		3 226 729,84			2 171 156,02		175 584 283,78
03		SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA													
01		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS													
00		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS													
020		CULTURA													
036		SERVIÇOS CULTURAIS,													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	O R G A N I Z A C I O N A L	F U N D A M E N T A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															EM EURO
036				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1055	555 788,00									428 015,80
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1056	8 556,00									8 554,34
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1057	17 017,00									15 114,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1058	2 520,00									2 519,20
			10	GRATIFICAÇÕES	1059	32 230,00									28 000,68
			11	REPRESENTAÇÃO											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1060	26 970,00									18 624,39
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1061	124 312,00									82 133,05
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		376,00									375,15
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1062	2 244,00									2 243,40
			04	AJUDAS DE CUSTO	1063	10 211,00									8 755,32
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1064	19 813,00									19 624,17
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1065	743,00									572,72
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1066	18 233,00									10 422,32
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1067	736,00									735,63
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1068	74 820,00									62 086,41

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0 SEGURANÇA SOCIAL	1069	26 038,00	25 618,90							25 618,90
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0	Parentalidade	1070	220,00	218,20							218,20
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		920 827,00	713 614,08							713 614,08
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1071	2 600,00	1 626,61							1 626,61
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1072	408,00	407,17							407,17
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1073	15 805,00	8 716,98							8 716,98
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1074	147,00	100,63							100,63
		21	OUTROS BENS		500,00	397,45							397,45
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		12 000,00	10 728,78							10 728,78
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1075	21 842,00	19 825,09							19 825,09
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1076	1 471,00	812,90							812,90
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1077	178 505,00	178 285,60							178 285,60
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1078	13 463,00	13 366,22							13 366,22
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1079	1 390,00	785,04							785,04
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	1080	3 305,00	2 994,03							2 994,03
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1081	16 134,00	14 638,54							14 638,54
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1082	5 950,00	5 146,78							5 146,78
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1083	15 210,00	14 009,16							14 009,16
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1084	1 110,00	952,44							952,44
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1085	825,00	515,17							515,17
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS	1086	667,00	666,13							666,13

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ORGANIZADA												
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1087	64 217,00	33 249,70						4 254,53	37 504,23
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	OUTROS	1088	24 219,00	5 781,00							5 781,00
		15	FORMAÇÃO										
		A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1089	1 032,00	819,00							819,00
		B0	OUTRAS	1090	2 220,00	2 120,00							2 120,00
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1091	13 231,00	28,56							28,56
		17	PUBLICIDADE	1092	1 353,00	1 051,65							1 051,65
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1093	39 743,00	39 718,48							39 718,48
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1094	21 747,00	21 369,91							21 369,91
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1095									
		C0	OUTROS	1096	4 827,00	3 662,41							3 662,41
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	1097	19 425,00	8 309,98							8 309,98
		25	OUTROS SERVIÇOS	1098	8 264,00	4 811,83							4 811,83
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		491 610,00	394 897,24						4 254,53	399 151,77
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08	FAMILIAS										
		02	OUTRAS										
		A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1099	5 476,00	5 444,83							5 444,83
		B0	Outras	1100	49 880,00	49 879,79							49 879,79
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		55 356,00	55 324,62							55 324,62
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		01	IMPOSTOS E TAXAS	1101	1 792,00	1 791,40							1 791,40
		03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 98
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA		44 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 792,00	1 791,40								1 791,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	Outros											
			B0	Outros	1102	7 836,00	1 009,79	6 825,00							7 834,79
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	Outros											
			B0	Outros	1103	23 706,00	23 704,73								23 704,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 542,00	24 714,52	6 825,00							31 539,52
				TOTAL MEDIDA 036		1 545 127,00	1 190 341,86	6 825,00							1 201 421,39
				TOTAL PROGRAMA 020		1 545 127,00	1 190 341,86	6 825,00							1 201 421,39
				TOTAL DIVISÃO 01		1 545 127,00	1 190 341,86	6 825,00							1 201 421,39
	02			INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
		00		INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
				CULTURA											
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1104	2 509 481,00	149 090,80	1 576 058,54							1 725 148,34
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1105	8 559,00		8 558,53							8 558,53
		10		GRATIFICAÇÕES	1106	180 617,00		163 401,43							163 401,43
		11		REPRESENTAÇÃO	1107	47 282,00		33 494,93							33 494,93
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1108	19 076,00		15 602,06							15 602,06
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1109	118 490,00		75 433,48							75 433,48

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	MO					ORGÂNICA	FUN	C	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	
		14	1110	538 937,00	150 360,98	162 961,07						313 322,05
		02										
		01	1111	113 485,00		86 474,13						86 474,13
		02	1112	12 690,00		4 955,01						4 955,01
		04	1113									
		A0										
		01	1114	30 324,00		4 672,85						4 672,85
		02	1115	25 000,00		16 788,37						16 788,37
		07	1116	23 700,00		9 273,57						9 273,57
		12	1117	6 448,00		6 447,80						6 447,80
		14	1118	61 603,00		17 278,71						17 278,71
		03										
		01										
		A0										
		03	1119	9 951,00		5 313,58						5 313,58
		05										
		A0										
		A0	1120	359 725,00		321 669,77						321 669,77
		B0	1121	9 050,00		9 040,26						9 040,26
				4 147 426,00	299 451,78	2 568 190,43						2 867 642,21
		02										
		01										
		02	1122	15 500,00		10 484,66						10 484,66
		04	1123	3 000,00		1 937,65						1 937,65
		08		30 000,00		11 676,67						11 676,67

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 99
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 100
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	1124	2 000,00									704,86	
	16			MERCADORIAS PARA A VENDA	1125	595 326,00	595 326,12									595 325,12
	A0			Mercadorias Para A Venda	1126	1 043 903,00										240 234,95
				09 DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	1127	254 194,00										254 191,78
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00										
	21			OUTROS BENS		10 000,00										3 769,51
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1128	80 300,00										72 675,66
	02			LIMPEZA E HIGIENE		43 000,00										34 349,63
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS		37 000,00										5 396,14
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 000,00										14 645,31
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13 616,00										6 199,20
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1129	38 500,00										28 847,84
	09			COMUNICAÇÕES												
	A0			ACESSOS A INTERNET	1130	8 500,00										3 205,42
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1131	31 000,00										23 682,49
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1132	49 100,00										32 523,90
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	1133	10 500,00										3 461,24
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		12 000,00										9 933,88
	10			TRANSPORTES	1134	37 000,00										17 528,55
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00										
	12			SEGUROS												
	B0			OUTRAS		1 537,00										772,39
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1135	26 400,00										
	A0			DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
	01			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1136	16 600,00										3 554,19
	02			Deslocações E Estadas - Taormina	1137	45 000,00										37 661,44

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00		8 954,00						8 954,00
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA										
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1138									
				01 Formação - Outras	1139	18 850,00		8 185,00						8 185,00
				09 FORMAÇÃO - DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	1140	1 150,00		1 150,00						1 150,00
		17		PUBLICIDADE		1 000,00		276,74						276,74
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1141	25 080,00		25 077,24						25 077,24
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		33 600,00		28 070,69						28 070,69
		C0		OUTROS		7 500,00		117,93						117,93
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1142	7 16 000,00		205 899,21						205 899,21
		C0		OUTROS	1143	134 000,00		62 718,42						62 718,42
		25		OUTROS SERVIÇOS	1144	36 150,00								
		A0		Outros Serviços	1145	9 400,00		3 265,03						3 265,03
				01 Outros Serviços - Tauromaquia	1146	110 500,00		98 748,79						98 748,79
				09 OUTROS SERVIÇOS - DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	1147	450,00		450,00						450,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 569 656,00		595 325,12		1 260 354,41				1 855 679,53
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO										
		29		SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA CULTURA - SME										
		28		SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA CULTURA - SME		8 400,00		8 400,00						8 400,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 400,00		8 400,00						8 400,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 102
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
			03	OUTRAS																			
			A0	Outros	1148	1 312,00																	1 182,63
			R0	RESERVA		172 888,00																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		174 200,00																	1 182,63
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
			01	INVESTIMENTOS																			
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																			
			A0	OUTROS	1149	203 300,00																	6 812,45
			B0	OUTROS																			
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS		158 500,00																	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS		5 000,00																	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																			
			A0	OUTROS																			
			B0	OUTROS	1150	2 750,00																	1 073,40
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1151																		
			A0	Administração Central - Estado																			
			B0	Administração Central - Estado	1152	50 000,00																	27 030,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		419 550,00																	34 916,71
				TOTAL MEDIDA 036		8 319 232,00																	4 767 821,08
				TOTAL PROGRAMA 020		8 319 232,00																	4 767 821,08
				TOTAL DIVISÃO 02		8 319 232,00																	4 767 821,08
			03	SECRETARIA-GERAL - EX-MC																			
			00	SECRETARIA-GERAL - EX-MC																			
			020	CULTURA																			
			036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																			

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 103
EM EURO

R O G A M A	M E D I A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S										
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
		2053		CULTURA																			
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																			
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1153	1 609 051,00	1 295 628,96															1 295 628,96	
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																			
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1154	16 622,00	16 621,56																16 621,56
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1155	9 000,00																	
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1156	7 482,00	7 480,56																7 480,56
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1157	117 009,00	83 721,37																83 721,37
		10		GRATIFICAÇÕES		2 678,00	2 620,27																2 620,27
		11		REPRESENTAÇÃO		53 379,00	43 422,11																43 422,11
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		100 442,00	74 947,04																74 947,04
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1158	342 818,00	242 221,13																242 221,13
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																			
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1159	16 156,00	16 155,61																16 155,61
		04		AJUDAS DE CUSTO	1160	764,00	762,67																762,67
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1161	8 567,00	8 565,99																8 565,99
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1162	9 529,00	8 931,09																8 931,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL																			
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																			
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		52 684,00	41 290,28																41 290,28
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1163	2 568,00	955,44																955,44
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1164	478,00																	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																			
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		242 982,00	223 043,13																223 043,13
				A0 CAIXA GERAL DE	1165																		

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				A0 APOSENTAÇÕES													
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1166	41 794,00	24 344,91										24 344,91
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1167	1 822,00	1 698,11	122,15									1 820,26
			08	OUTRAS PENSÕES	1168	3 525,00	3 327,92										3 327,92
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1169	2 743,00											
			P0	Parentalidade	1170	21 071,00	21 069,26										21 069,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 663 174,00	2 116 807,41	122,15									2 116 929,56
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1171	13 349,00	7 696,93										7 696,93
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1172	4 932,00	4 410,39										4 410,39
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1173	67 511,00	35 423,80										35 423,80
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1174	400,00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1175	1 591,00	1 589,39										1 589,39
			21	OUTROS BENS	1176	12 723,00	11 479,30										11 479,30
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1177	137 187,00	116 696,62										116 696,62
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1178	31 216,00	26 414,61										26 414,61
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1179	16 755,00	9 752,25										9 752,25
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1180	478 249,00	478 234,99										478 234,99
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
			C0	OUTROS	1181	24 523,00	24 521,37										24 521,37
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1182	7 674,00	7 673,93										7 673,93
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1183	22 209,00	22 184,77										22 184,77
			09	COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 105
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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		ACESSOS A INTERNET	1184	1 000,00	702,71							702,71
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1185	4 263,00	4 204,30							4 204,30
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1186	17 001,00	16 242,75							16 242,75
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1187	14 682,00	9 389,57							9 389,57
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1188	101 182,00	82 548,33							82 548,33
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1189	6 077,00	4 301,38							4 301,38
		10		TRANSPORTES	1190	14 417,00	14 299,38							14 299,38
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1191	220,00	219,75							219,75
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1192	43,00	26,96							26,96
		B0		OUTRAS	1193	1 638,00	1 637,81							1 637,81
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1194	300,00								
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1195	93 199,00	8 302,50							8 302,50
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1196	77 152,00	34 946,57					27 374,03		62 320,60
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1197	14 204,00	12 203,45							12 203,45
		17		PUBLICIDADE	1198	1 053,00	652,31							652,31
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1199	119,00	118,08							118,08
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1200	51 317,00	40 364,33							40 364,33
		C0		OUTROS	1201	881,00	880,76							880,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1202	129 027,00	106 191,16							106 191,16
		C0		OUTROS	1203	149 034,00	110 006,90							110 006,90
		25		OUTROS SERVIÇOS	1204	14 594,00	9 891,92		200,00					10 091,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 509 722,00	1 203 211,27		200,00		27 374,03			1 230 785,30

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 106
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		180,00	180,00									180,00
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			08		FAMÍLIAS												
			02		OUTRAS												
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1205	5 560,12	5 560,12									5 560,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 741,00	5 740,12									5 740,12
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			01		IMPOSTOS E TAXAS	1206	1 030,00	29,77									29,77
			03		OUTRAS												
			A0		OUTROS	1207	2 960,00	2 945,10									2 945,10
			R0		RESERVA		130 785,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		134 775,00	2 974,87									2 974,87
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			03		EDIFÍCIOS												
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1208											
			06		MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0		Material De Transporte	1209	36 542,00	36 541,93									36 541,93
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1210	382,00	381,30									381,30
			B0		OUTROS	1211	7 483,00	7 482,48									7 482,48
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 107
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G G A	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S	
														020
			A0 OUTROS	1212	1 082,00	1 081,26								1 081,26
			B0 OUTROS											
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0 OUTROS											
			B0 OUTROS	1213										
			10 EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1214										
			B0 OUTROS	1215										
			13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1216	17 491,00	10 859,41								10 859,41
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		62 980,00	56 346,38								56 346,38
			TOTAL MEDIDA 036		4 376 392,00	3 385 080,05	322,15			27 374,03				3 412 776,23
			TOTAL PROGRAMA 020		4 376 392,00	3 385 080,05	322,15			27 374,03				3 412 776,23
			TOTAL DIVISÃO 03		4 376 392,00	3 385 080,05	322,15			27 374,03				3 412 776,23
		04	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE											
		00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE											
		020	CULTURA											
		036	SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053	CULTURA											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1217	1 780 715,00	1 780 078,91								1 780 078,91
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1218	23 423,00	22 087,00								22 087,00
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 913,00									
		09	PESSOAL EM QUALQUER	1219	2 269,00	2 205,00								2 205,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		09		OUTRA SITUAÇÃO											
		10		GRATIFICAÇÕES	1220	78,00									
		11		REPRESENTAÇÃO		16 200,00		16 165,80							16 165,80
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1221	121 360,00		114 841,65							114 841,65
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1222	300 500,00		300 213,37							300 213,37
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1223	7 748,00		7 737,54							7 737,54
		04		AJUDAS DE CUSTO	1224	22 525,00		22 291,57							22 291,57
		05		ABONO P/ FALHAS	1225	5 344,00		5 343,03							5 343,03
		06		FORMAÇÃO	1226										
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1227										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1228	11 304,00		11 303,89							11 303,89
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1229	47 895,00		47 837,15							47 837,15
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1230	9 800,00		9 796,15							9 796,15
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1231	6 900,00		6 899,94							6 899,94
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1232	283 929,00		283 929,00							283 929,00
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1233	14 538,00		14 536,21							14 536,21
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1234	137,00			136,48						136,48
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1235	206,00									
		P0		Parentalidade	1236	1 592,00		1 591,20							1 591,20

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ROGAMADA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
M	D	F	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 658 376,00	2 646 857,41	136,48					2 646 993,89
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS									
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1237	31 170,00	10 000,00	16 269,61					26 269,61
	04			LIMPEZA E HIGIENE	1238	1 686,00	1 685,06						1 685,06
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1239	9 689,00	5 974,98	1 188,31					7 163,29
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1240								
	21			OUTROS BENS	1241	8 666,00	4 441,76	1 667,40					6 109,16
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1242	93 235,00	56 595,08	28 730,00					85 325,08
	02			LIMPEZA E HIGIENE	1243	8 808,00	5 909,62	492,00					6 401,62
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1244	15 666,00	11 645,67	664,20					12 309,87
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1245	23 070,00	23 070,00						23 070,00
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1246	14 553,00	14 552,04						14 552,04
	09			COMUNICAÇÕES									
	A0			ACCESOS A INTERNET	1247	4 385,00	2 841,47	1 241,39					4 082,86
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1248	9 626,00	8 816,48	608,73					9 425,21
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1249	20 800,00	9 745,98	9 403,65					19 149,63
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	1250	13 308,00	9 217,44	2 643,37					11 860,81
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1251	8 561,00	6 929,09	630,08					7 559,17
	10			TRANSPORTES	1252	3 750,00	3 725,06						3 725,06
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1253	1 068,00	1 068,00						1 068,00
	12			SEGUROS									
	B0			OUTRAS	1254	2 605,00	2 537,63						2 537,63
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1255	1 434,00		133,71					133,71
	15			FORMAÇÃO									
	B0			OUTRAS	1256	3 499,00	2 014,00						2 014,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 110
EM EURO

**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011**

CLASSIFICAÇÃO			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	MEDIDA	FUND. ECONÓMICA	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		17	1257	1 000,00								2 675,25
		18	1258	2 900,00	2 675,25							
		19				17 705,25						
		CO	1259	47 208,00	26 330,02							44 035,27
		20										
		AO	1260	2 250,00	1 450,00	348,26						1 798,26
		CO	1261	14 465,00	13 449,66	392,00						13 841,66
		21	1262	8 459,00	6 851,67	1 606,90						8 458,57
		25	1263	15 544,00	3 462,67	9 643,03						13 105,70
				367 507,00	234 988,63	93 367,89						328 356,52
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
		G0	1264	53 249,00	53 239,50							53 239,50
		08		APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS								
		02		FAMÍLIAS								
		02		OUTRAS								
		AO	1265	100 205,00	83 667,16							83 667,16
		B0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP								
		02		OUTRAS	5 400,00	3 516,54						3 516,54
				158 854,00	140 423,20							140 423,20
		05		SUBSÍDIOS								
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
		01	1266	27 853,00	27 852,41							27 852,41
				27 853,00	27 852,41							27 852,41
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		02		DIVERSAS								
		03		OUTRAS								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 111
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	R0 RESERVA		88 375,00										
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		88 375,00										
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
01	INVESTIMENTOS												
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1267	2 798,00	2 798,25									2 798,25
03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1268	271 416,00	82 324,99	136 410,62								218 735,61
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		274 215,00	85 123,24	136 410,62								221 533,86
	TOTAL MEDIDA 036		3 575 180,00	3 135 244,89	229 914,99								3 365 159,88
	TOTAL PROGRAMA 020		3 575 180,00	3 135 244,89	229 914,99								3 365 159,88
	TOTAL DIVISÃO 04		3 575 180,00	3 135 244,89	229 914,99								3 365 159,88
05	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO												
020	CULTURA												
036	SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
2053	CULTURA												
01	DESPESAS COM O PESSOAL												
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1269	1 028 564,00	1 024 632,56									1 024 632,56
08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1270	5 453,00	5 450,21									5 450,21
11	REPRESENTAÇÃO	1271	22 618,00	22 073,86									22 073,86
13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1272	58 447,00	56 235,90									56 235,90
14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1273	186 271,00	174 243,39									174 243,39

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1274	1 366,00	1 349,81								1 349,81
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1275	4 454,00	4 137,55	43,07							4 180,62
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1276	11 964,00	11 870,78								11 870,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	1277										
		05		ABONO P/ FALHAS	1278	6 082,00	6 080,68								6 080,68
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1279	20 104,00	12 059,98	7 779,63							19 839,61
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		34 033,00	30 169,71								30 169,71
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1280	1 945,00	1 532,12								1 532,12
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1281	184 192,00	182 216,98								182 216,98
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1282	5 065,00	4 994,47								4 994,47
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1283	625,00									624,54
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1284	1 823,00	808,79	624,54							808,79
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1285	8 933,00	8 930,97								8 930,97
		P0		Parentalidade											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 581 940,00	1 546 787,76	8 447,24							1 555 235,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1286	19 410,00	15 724,19								15 724,19
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1287	2 086,00	2 028,35								2 028,35
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00		127,30							127,30

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 113
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1288	14 809,00	10 190,35								10 190,35
12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1289	830,00	582,53								582,53
15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1290	50,00	50,00								50,00
16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1291	10 827,00	6 367,27	1 088,79							7 456,06
17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1292	828,00		57,44							57,44
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1293	149,00	133,80								133,80
20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1294	65,00	64,27								64,27
21	OUTROS BENS		11 750,00	2 916,04	4 334,20							7 250,24
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1295	85 946,00	26 733,58	45 751,68							72 485,26
02	LIMPEZA E HIGIENE	1296	28 010,00	12 487,68	11 947,43							24 435,11
03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 500,00	4 841,86								4 841,86
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1297	18 104,00	18 065,38								18 065,38
09	COMUNICAÇÕES											
A0	ACCESOS A INTERNET	1298	4 780,00	4 634,51								4 634,51
B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1299	3 810,00	3 784,89								3 784,89
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1300	17 535,00	14 874,68								14 874,68
D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1301	2 050,00	1 642,62								1 642,62
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1302	6 200,00	5 113,96								5 113,96
10	TRANSPORTES	1303	2 310,00	2 169,07								2 169,07
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1304	970,00	926,50								926,50
12	SEGUROS											
A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1305	372,00	370,79								370,79
B0	OUTRAS	1306	4 180,00	4 041,89								4 041,89
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1307	5 000,00	3 619,39								3 619,39
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 114
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		B0	OUTROS		38 800,00	15 464,20							15 464,20
	15		FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS	1308	315,00	154,60							154,60
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1309	9 875,00								
		17	PUBLICIDADE	1310	6 380,00	2 843,92							2 843,92
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1311	53 784,00	7 611,24	34 754,94						42 366,18
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1312	7 566,00	1 635,21							1 635,21
	C0		OUTROS	1313	6 935,00	624,22	2 791,08						3 415,30
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1314	23 853,00	16 651,16							16 651,16
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1315	3 101,00	2 971,67							2 971,67
	25		OUTROS SERVIÇOS	1316	35 186,00	23 066,93	634,91						23 701,84
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		431 870,00	212 386,75	101 487,77						313 874,52
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1317	76 659,00	75 551,53							75 551,53
	08		FAMILIAS										
	02		OUTRAS										
	A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1318	135 600,00	91 301,44							91 301,44
	B0		OUTRAS	1319	43 841,00	12 508,95	27 642,33						40 151,28
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		256 100,00	179 361,92	27 642,33						207 004,25
	05		SUBSIDIOS										
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1320	77 695,00	77 698,40							77 698,40
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		77 695,00	77 698,40							77 698,40

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASIFICACIÓN	ECONÓMICA	DESIGNACIÓN	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	1321												
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		66 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		66 000,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1322	52 908,00	52 906,97										52 906,97
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1323	2 892,00	2 890,14										2 890,14
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1324	3 210,00	3 209,07										3 209,07
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1325	1 367,00	1 216,20										1 216,20
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1326	11 298,00	5 284,50	2 545,88									7 830,38
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1327	54 043,00	54 004,38										54 004,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 718,00	119 511,26	2 545,88									122 057,14
				TOTAL MEDIDA 036		2 539 327,00	2 135 746,09	140 123,22									2 275 869,31

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL PROGRAMA 020		2 539 327,00	2 135 746,09	140 123,22						2 275 869,31
					TOTAL DIVISÃO 05		2 539 327,00	2 135 746,09	140 123,22						2 275 869,31
06					DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO										
00					DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO										
020					CULTURA										
036					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053		CULTURA										
			01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 045 978,00	966 316,48							966 316,48
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1328	5 130,00	5 086,19							5 086,19
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1329	14 641,00	13 994,28							13 994,28
			11		REPRESENTAÇÃO	1330	52 952,00	48 020,42							48 020,42
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1331	193 782,00	161 305,59							161 305,59
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1331									
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1332	3 579,00	3 578,08							3 578,08
			04		AJUDAS DE CUSTO	1333	3 773,00	2 767,21	1 003,88						3 771,09
			06		FORMAÇÃO	1334									
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1335	4 046,00	4 045,61							4 045,61
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1336	2 521,00	2 327,07	140,69						2 467,76
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1337	27 685,00	26 416,67							26 416,67
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1338	3 006,00	2 633,56							2 633,56

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 117
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0 SEGURANÇA SOCIAL	1339 1340	161 088,00 17 758,00	158 754,21 17 431,55							158 754,21 17 431,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 535 939,00	1 412 876,92	1 144,57						1 413 821,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1341	9 341,00	6 018,81	2 201,62						8 220,43
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1342	350,00		349,85						349,85
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1343	8 274,00	4 089,68	2 109,69						6 209,37
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1344	253,00		202,95						202,95
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1345									
		21		OUTROS BENS	1346	402,00	264,17							264,17
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1347	10 389,00	8 144,63	1 452,32						9 596,95
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1348	13 002,00	10 824,00	984,00						11 808,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1349	7 709,00	7 308,44							7 308,44
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1350	37 995,00	37 994,64							37 994,64
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1351	12 339,00	11 587,00	751,04						12 338,04
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1352	2 329,00	1 767,96	560,86						2 328,82
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1353	1 765,00	1 543,90	220,27						1 764,17
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1354	7 713,00	4 900,76	1 071,22						5 971,98
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1355	1 558,00	1 462,07	94,84						1 556,91
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1356	4 451,00	2 904,35	1 545,23						4 449,58
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1357	3 969,00	2 317,51	1 640,58						3 958,09

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 118
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		10		TRANSPORTES	1358	11 079,00	9 249,00	1 830,00							11 079,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1359	196,00	196,00								196,00
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1360	22,00	21,14								21,14
		B0		OUTRAS	1361	570,00	569,33								569,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1362	3 172,00	1 326,81	974,12							2 300,93
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	1363	43 998,00	39 533,70	984,00							40 517,70
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1364	190,00	190,00								190,00
		17		PUBLICIDADE	1365	993,00	640,00	147,67							787,67
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1366	7 650,00	3 976,00	3 671,19							7 648,19
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1367	150,00									
		C0		OUTROS	1368	4 131,00	3 657,10	322,34							3 979,44
		25		OUTROS SERVIÇOS	1369	26 365,00	25 206,36	932,34							26 138,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		220 355,00	185 705,36	22 046,13							207 751,49
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	1370	5 860,00	5 860,00								5 860,00
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICÍPIOS	1371	40 500,00	40 500,00								40 500,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1372	72 180,00	45 637,86	25 978,00							71 615,86
		08		FAMÍLIAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 119
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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		02		OUTRAS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1373	15 762,00	10 061,28										10 061,28
		B0		Outras	1374	1 684,00	1 680,00										1 680,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		135 976,00	103 729,14	25 978,00									129 707,14
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS	1375												
		A0		Outras	1376	1 792,00	1 791,40										1 791,40
		R0		RESERVA		53 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		55 292,00	1 791,40										1 791,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1377	11 705,00		11 704,88									11 704,88
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		Outros													
		B0		Outros	1378	3 572,00	3 571,34										3 571,34
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		Outros													
		B0		Outros	1379	14 047,00	14 046,60										14 046,60
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1380	1 852,00	1 263,92										1 263,92
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
		A0		Investimentos Incorpóreos	1381	1 284,00	728,70	554,36									1 283,06
		B0		Investimentos Incorpóreos	1382	1 944,00	774,40	1 168,50									1 942,90

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 120
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 404,00	20 384,96	13 427,74						33 812,70
	TOTAL MEDIDA 036		1 981 966,00	1 724 287,78	62 596,44						1 786 884,22
	TOTAL PROGRAMA 020		1 981 966,00	1 724 287,78	62 596,44						1 786 884,22
	TOTAL DIVISÃO 06		1 981 966,00	1 724 287,78	62 596,44						1 786 884,22
07	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO										
020	CULTURA										
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL									
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1383								
	2053	CULTURA									
	A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública									
	01	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	1384	986 804,00				900 267,29			900 267,29
	09	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	1385	8 954,00				8 953,36			8 953,36
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1386	30 168,00				30 096,12			30 096,12
	11	REPRESENTAÇÃO		16 850,00				13 995,02			13 995,02
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 150,00				2 289,83			2 289,83
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1387	68 300,00				57 440,04			57 440,04
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1388								
	A0	Subsidio De Férias E De Natal									
	01	Subsidio De Férias E De Natal	1389	173 556,00				156 788,17			156 788,17
	09	Subsidio De Férias E De Natal	1390	1 444,00				1 443,48			1 443,48
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		478,00							
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 121
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					ORGANICA	ECONOMICA	ORGANICA	ECONOMICA	ORGANICA	ECONOMICA	ORGANICA		ECONOMICA
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1391	2 261,00	1 684,77	164,01						1 858,78
		04	AJUDAS DE CUSTO	1392	9 980,00	3 716,52	3 856,23						7 572,75
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		14	09 Outros Suplementos e Prêmios	1393	996,00	995,51							995,51
		03	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		01	03 SEGURANÇA SOCIAL										
			01 ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		33 300,00	25 490,28							25 490,28
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 000,00	1 308,37							1 308,37
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1394									
			A1 Contribuições P/ A Segurança Social	1395	167 786,00	154 100,36							154 100,36
			A9 Contribuições P/ A Segurança Social	1396	1 212,00	1 211,52							1 211,52
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	1397									
			B1 Contribuições P/ A Segurança Social	1398	15 772,00	15 046,76							15 046,76
			B9 Contribuições P/ A Segurança Social	1399	478,00	477,82							477,82
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 531 682,00	1 377 292,16	4 020,24						1 381 312,40
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1400	13 946,00	10 447,31							10 447,31
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1401	1 003,00	128,00	742,31						870,31
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1402									
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1403	3 407,00	1 393,12	512,06						1 905,18
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1404	1 144,00		1 143,52						1 143,52

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P R O G R A M A	M E D I D A	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1405	45,00	45,00							45,00	
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1406	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1407	18,00		17,28							17,28
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1408										
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1409	40,00									
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1410										
		21	OUTROS BENS	1411	8 119,00	494,45	6 718,24							7 212,69
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1412	31 000,00	22 600,00	5 058,92							27 658,92
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1413	7 595,00	6 094,53								6 094,53
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1414	9 198,00	3 600,00	3 456,31							7 056,31
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1415	7 946,00	3 310,05	4 634,07							7 944,12
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1416	740,00	532,25	206,79							739,04
09	COMUNICAÇÕES													
A0	ACESSOS A INTERNET	1417	3 077,00	1 055,04	1 786,48							2 841,52		
B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1418	3 425,00	2 081,84	1 043,04							3 124,88		
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1419	17 336,00	7 780,59	9 104,23							16 884,82		
D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1420	3 242,00	1 010,42	1 687,42							2 697,84		
E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1421	5 827,00	5 676,45								5 676,45		
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1422	3 725,00	1 060,03	2 463,51							3 523,54		
10	TRANSPORTES	1423	1 103,00		1 101,82							1 101,82		
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1424	176,00		175,35							175,35		
12	SEGUROS	1425												
A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1426	191,00	190,23								190,23		
B0	OUTRAS	1427	1 306,00	1 305,54								1 305,54		
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1428	330,00		47,88							47,88		

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 122
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			15	1429	1 443,00	269,00							269,00
			A0										
			B0	1430	588,00	588,00							588,00
			16	1431	994,00	793,30							793,30
			17	1432	5 131,00	4 240,00		130,60					4 370,60
			18	1433	1 144,00	1 143,54							1 143,54
			19										
			A0	1434	4 472,00	4 471,60							4 471,60
			B0	1435									
			C0	1436	11 158,00	8 657,23		2 500,00					11 157,23
			20	1437									
			A0	1438	6 081,00	3 989,16		1 449,08					5 438,24
			C0	1439	17 117,00	11 981,75		4 544,28					16 526,03
			21	1440	2 199,00	1 243,50		746,46					1 989,96
			25	1441	38 000,00	36 533,10		813,37					37 346,47
					213 789,00	142 715,03		51 583,02					194 298,05
			04										
			07										
			01	1442	96 176,00	89 876,00		6 300,00					96 176,00
			08										
			02										
			A0	1443	54 516,00	35 221,21							35 221,21
			B0	1444	17 057,00	12 056,60		5 000,00					17 056,60
					167 749,00	137 153,81		11 300,00					148 453,81
			05										
			01										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 124
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T A L	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
	01				NÃO FINANCEIRAS													
	03				PRIVADAS	1445	2 200,00	2 200,00									2 200,00	
	07				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
	01				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1446	4 219,00	4 219,00									4 218,70	
	08				FAMILIAS													
	03				OUTRAS	1447	2 250,00	2 250,00									2 250,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		8 669,00	8 669,00									8 668,70	
	06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02				DIVERSAS													
	03				OUTRAS	1448	22,00	22,00									21,06	
	R0				RESERVA		51 125,00	51 125,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 147,00	51 147,00										21,06
	07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01				INVESTIMENTOS													
	07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
	A0				OUTROS													
	B0				OUTROS	1449	1 309,00	1 309,00							1 308,72		1 308,72	
	08				SOFTWARE INFORMÁTICO													
	A0				OUTROS													
	B0				OUTROS	1450	245,00	245,00									244,61	
	09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
	A0				OUTROS													
	B0				OUTROS	1451	3 650,00	3 650,00							3 648,88		3 648,88	
	10				EQUIPAMENTO BÁSICO	1452												
	A0				Outros													
	B0				Outros	1453	434,00	434,00									434,00	
	03				BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
	03				OUTRAS CONSTRUÇÕES E	1454	2 879,00	2 879,00									2 878,20	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03	INFRAESTRUTURAS		24 976,00								24 976,00
		05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1455									
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 493,00	28 532,81	4 957,60						33 490,41
			TOTAL MEDIDA 036		2 006 508,00	1 694 383,57	71 860,86						1 766 244,43
			TOTAL PROGRAMA 020		2 006 508,00	1 694 383,57	71 860,86						1 766 244,43
			TOTAL DIVISÃO 07		2 006 508,00	1 694 383,57	71 860,86						1 766 244,43
020	036	08	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
		00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
			CULTURA										
			SERVICIOS 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	1456	723 349,00	594 687,54							594 687,54
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1457	64 128,00	61 432,56							61 432,56
		10	GRATIFICAÇÕES		1 339,00	1 240,14							1 240,14
		11	REPRESENTAÇÃO	1458	16 325,00	16 165,80							16 165,80
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		59 600,00	44 207,31	136,64						44 343,95
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1459	141 363,00	110 220,60							110 220,60
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1460	6 260,00	2 108,72	478,89						2 587,61
		04	AJUDAS DE CUSTO	1461	4 285,00	4 280,29							4 280,29
		05	ABONO P/FALHAS		7 466,00	7 337,39							7 337,39
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1462	6 142,00	6 141,35							6 141,35
		03	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1463	39 982,00	12 935,27	4 828,57						17 763,84
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1464	1 252,00	1 249,95							1 249,95
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1465	1 807,00	1 806,32							1 806,32
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		116 420,00		116 317,36						116 317,36
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	1466	12 248,00	11 199,00							11 199,00
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	P0	Patentabilidade	1467	2 000,00		841,01						841,01
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 203 956,00	863 394,56	134 220,15						997 614,71
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS	1468	10 696,00	674,67	7 903,55						8 576,22
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00		499,99						499,99
	04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00		2 853,82						2 853,82
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		53 270,00		36 263,38						53 242,89
	16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1469	681,00		680,55						680,55
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1470	1 593,00		1 290,23						1 290,23
	21	OUTROS BENS	1471									
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00		26 995,20						26 995,20
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		28 314,00		23 985,00						23 985,00
	02	LIMPEZA E HIGIENE		9 351,00		9 138,17						9 138,17
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1472									
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET		5 900,00		5 171,75						5 171,75
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		360,00		322,31						322,31

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0		7 000,00		5 593,25							5 593,25
				D0	1473	6 308,00	1 288,12	4 453,95							5 742,07
				F0		5 000,00		3 047,75							3 047,75
		10		TRANSPORTES	1474	431,00		384,32							384,32
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1475	1 500,00		1 119,93							1 119,93
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1476										
		B0		OUTRAS	1477	2 050,00		2 042,36							2 042,36
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 000,00		2 670,02							2 670,02
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1478	2 064,00		2 063,60							2 063,60
		17		PUBLICIDADE		1 000,00		798,74							798,74
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1479	3 021,00		3 014,71							3 014,71
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1480	132 073,00	13 932,70	60 481,96							74 414,66
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1481	2 150,00		1 921,06							1 921,06
		25		OUTROS SERVIÇOS	1482	9 565,00		7 401,33							7 401,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		321 828,00	32 875,00	210 100,93							242 975,93
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	1483	31 953,00	31 952,50								31 952,50
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		75 000,00		74 982,66							74 982,66
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 128
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1484	37 731,00	25 153,20							25 153,20
		B0 OUTRAS	1485	2 500,00	2 405,69							2 405,69
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		147 184,00	57 105,70	77 388,35						134 494,05
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS	1486	3 980,00	3 979,34							3 979,34
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		53 739,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		57 719,00	3 979,34							3 979,34
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
	A0	Investimentos Incorpóreos	1487	47,00	46,65							46,65
	03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
	05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1 427 353,00	110 277,69	66 300,37						176 578,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 427 400,00	110 324,34	66 300,37						176 624,71
		TOTAL MEDIDA 036		3 158 087,00	953 375,26	66 300,37						1 555 688,74
		TOTAL PROGRAMA 020		3 158 087,00	953 375,26	66 300,37						1 555 688,74
		TOTAL DIVISÃO 08		3 158 087,00	953 375,26	66 300,37						1 555 688,74
	09	SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
	00	SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
	020	CULTURA										
	034	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	2051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01		PERMANENTES										
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1488	3 796,00	3 795,50							3 795,50
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1489	651 356,00	559 641,91	22 323,72						581 965,63
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 500,00	11 731,49	2 335,48						14 066,97
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 986,00								
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1490	15 506,00	14 133,75	615,18						14 748,93
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1491	4 196,00								
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1492	16 252,00	13 125,09	2 277,08						15 402,17
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		709 592,00	602 427,74	27 551,46						629 979,20
			TOTAL MEDIDA 034		709 592,00	602 427,74	27 551,46						629 979,20
			TOTAL PROGRAMA 020		709 592,00	602 427,74	27 551,46						629 979,20
			TOTAL DIVISÃO 09		709 592,00	602 427,74	27 551,46						629 979,20
10			BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
	00		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
	020		CULTURA										
	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1493	3 143 235,00	3 109 026,04							3 109 026,04

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 130
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1494	160 666,00	155 935,54							155 935,54
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1495	21 867,00	21 863,40							21 863,40
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1496	22 597,00	22 595,98							22 595,98
	10	GRATIFICAÇÕES	1497	6 677,00	2 227,69							2 227,69
	11	REPRESENTAÇÃO	1498	40 279,00	36 400,61							36 400,61
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		236 475,00	190 342,41							190 342,41
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1499	766 641,00	565 175,08							565 175,08
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1500	3 725,00	3 725,04							3 725,04
	04	AJUDAS DE CUSTO	1501	6 828,00	2 648,23						250,17	2 898,40
	05	ABONO P/ FALHAS	1502	1 882,00	1 881,07							1 881,07
	06	FORMAÇÃO		9 000,00				2 767,50				2 767,50
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1503	29 834,00	29 562,46							29 562,46
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1504	93 255,00	87 455,89							87 455,89
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1505	10 577,00	10 575,91							10 575,91
	05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1506	555 059,00	527 145,13							527 145,13
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	1507	40 059,00	40 058,03							40 058,03
	08	OUTRAS PENSÕES	1508	24 461,00	22 713,47							22 713,47
	09	SEGUROS		7 650,00	21,16							21,16
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	P0	Parentalidade	1509	9 469,00	9 468,59							9 468,59
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 190 237,00	4 838 824,73			2 767,50			250,17	4 841 842,40

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 131
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	ORGANISMO	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1510	20 000,00	3 436,76							3 436,76
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1510	4 400,00	3 731,61							3 731,61
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1511	10 000,00		6 935,34						6 935,34
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1512	1 650,00	1 646,20							1 646,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1513	75 500,00	3 473,93							28 830,89
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		200,00								
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00								
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		400,00								90,58
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00								
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA		5 000,00								
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00								541,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00								356,52
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		200,00								
			21	OUTROS BENS	1514	31 332,00								18 776,57
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1515	297 000,00	249 458,66							253 030,21
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1516	131 902,00	94 326,39							94 423,19
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1517	92 000,00	50 961,51							65 961,75
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1518	8 300,00	7 564,50							7 564,50
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1519	30 040,00	27 098,70							29 993,99
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		6 000,00	5 169,68							5 169,68
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		6 000,00	4 378,40							4 378,40
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		15 000,00	13 433,61							13 433,61

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 132
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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 E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					D0		10 000,00	8 572,22								8 572,22
					F0	1520	14 500,00	9 098,39								9 098,39
			10		TRANSPORTES	1521	35 048,00	16 530,27	7 303,01							23 833,28
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1522	5 100,00		583,50					450,00		1 033,50
			12		SEGUROS											
			B0		OUTRAS	1523	3 651,00	240,00								615,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		24 900,00	3 474,28	1 714,00					1 168,80		6 357,08
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1524	11 500,00									
			B0		OUTROS	1525	36 000,00		6 125,40							6 125,40
			15		FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		3 000,00									
			B0		OUTRAS		7 000,00		3 224,50							3 224,50
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1526	14 400,00		11 918,33							11 918,33
			17		PUBLICIDADE		2 000,00		1 002,45							1 002,45
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1527	177 818,00	163 759,79	4 355,18							168 114,97
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1528	9 658,00	8 844,53								8 844,53
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1529	19 285,00	17 435,55								17 435,55
			C0		OUTROS	1530	128 054,00	108 185,71								108 185,71
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1531	66 832,00	6 998,70	12 641,43					14 998,85		34 638,98
			C0		OUTROS	1532	45 408,00	655,49	32 915,94							32 915,94
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1533	676,00									655,49
			25		OUTROS SERVIÇOS	1534	37 284,00	11 080,18	12 347,75							23 427,93

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 133
EM EURO

ROGAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	ACTIVIDADE	ORGANISMO	ACTIVIDADE				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 398 339,00	816 121,30	171 563,30				16 616,65	1 004 303,25
04				TRANSFERENCIAS CORRENTES									
		08		FAMILIAS									
		02		OUTRAS									
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1535	6 529,00	3 708,17						3 708,17
		09		RESTO DO MUNDO									
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1536	19 063,00	19 063,00						19 063,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 592,00	22 771,17						22 771,17
06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02		DIVERSAS									
		01		IMPOSTOS E TAXAS		40 650,00		23 260,01					23 260,01
		03		OUTRAS									
		A0		DESPESAS BANCARIAS		500,00		216,21					216,21
		R0		RESERVA		181 250,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		222 400,00	23 476,22						23 476,22
07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01		INVESTIMENTOS									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0		OUTROS									
		B0		OUTROS	1537	11 256,00	9 102,62	1 832,70					10 935,32
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0		OUTROS									
		B0		OUTROS	1538	5 115,00	2 070,94	140,00					2 210,94
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0		OUTROS									
		B0		OUTROS	1539	12 538,00	1 723,78	499,75					2 223,53
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0		OUTROS									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 134
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		BO OUTROS	1540	9 700,00	8 328,34	343,80						8 672,14
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00		1 389,29						1 389,29
	12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1541	11 212,00	10 557,34	250,00						10 807,34
	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1542									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		51 823,00	31 783,02	4 455,54						36 238,56
		TOTAL MEDIDA 036		6 888 390,00	5 709 500,22	202 262,56						5 928 631,60
		TOTAL PROGRAMA 020		6 888 390,00	5 709 500,22	202 262,56						5 928 631,60
		TOTAL DIVISÃO 10		6 888 390,00	5 709 500,22	202 262,56						5 928 631,60
11	00	DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES										
020	036	CULTURA										
		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	2053	CULTURA										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1543	736 155,00	692 558,17							692 558,17
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1544	129 705,00	119 534,83							119 534,83
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1545	247 165,00	62 158,05	137 917,38						200 075,43
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1546	2 000,00	1 697,99							1 697,99
	10	GRATIFICAÇÕES		2 678,00	1 738,61							1 738,61
	11	REPRESENTAÇÃO		27 742,00	23 975,75							23 975,75
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48 476,00	38 783,83							38 783,83
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1547	157 444,00	151 280,00							151 280,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R E G I M E N T A R I O	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1548	13 242,00	6 639,77								6 639,77
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1548	13 242,00	6 639,77								6 639,77
		04		AJUDAS DE CUSTO	1549	23 810,00	16 664,08								16 664,08
		05		ABONO P/ FALHAS	1550	1 102,00	1 028,87								1 028,87
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1551	4 745,00	4 517,95								4 517,95
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1552	10 466,00	10 455,88								10 455,88
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1553	6 890,00	6 889,79								6 889,79
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1554	23 400,00	23 365,32								23 365,32
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 728,00	675,16								675,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1555	87 598,00	87 391,40								87 391,40
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1556	89 595,00	89 594,59								89 594,59
		09		SEGUROS	1557	334,00	223,89								223,89
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		Parentalidade	1558	8 068,00	7 101,07								7 101,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 624 337,00	1 346 275,00	137 917,38							1 484 192,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1559	8 319,00	6 044,22								6 044,22
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1560	1 563,00	1 562,94								1 562,94
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1561	290,00	289,50								289,50
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1562	14 859,00	4 546,52								4 546,52

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 136
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1563	720,00	719,69							719,69
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1564	661,00	660,32							660,32
		21		OUTROS BENS	1565	9 052,00	6 167,90							6 167,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1566	47 328,00	40 879,19							40 879,19
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1567	42 239,00	37 723,33							37 723,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1568	8 060,00	6 358,37							6 358,37
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1569	309 088,00	309 088,00							309 088,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1570	5 331,00	5 330,56							5 330,56
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1571	131,00	129,84							129,84
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1572	19 306,00	17 178,77							17 178,77
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1573	2 118,00	1 657,67							1 657,67
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1574	11 063,00	7 351,26							7 351,26
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1575	29 736,00	24 858,79	1 372,63						26 231,42
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1576	9 397,00	3 750,71							3 750,71
		10		TRANSPORTES	1577	183 665,00	47 770,10	26 777,41						74 547,51
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1578	4 545,00	4 208,65							4 208,65
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1579	33,00	32,69							32,69
		B0		OUTRAS	1580	6 529,00	6 527,31							6 527,31
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1581	38 042,00	20 147,40	725,00						20 872,40
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1582	9 000,00								
		B0		Outros	1583	6 000,00	2 835,45							2 835,45
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA	1584	1 181,00	1 180,80							1 180,80

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 137
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC											
		B0		OUTRAS	1585	3 250,00	3 250,00								3 250,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1586	57 179,00									
		17		PUBLICIDADE	1587	40 622,00	17 512,32	9 496,22							27 008,54
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1588	80 040,00	77 901,85								77 901,85
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1589	32 362,00	32 361,30								32 361,30
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1590	1 667,00	1 666,40								1 666,40
		C0		OUTROS	1591	9 377,00	9 376,88								9 376,88
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1592	828 870,00	227 048,10	96 139,02							323 187,12
		25		OUTROS SERVIÇOS	1593	17 268,00	4 717,46	875,64							5 593,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 838 891,00	930 834,29	135 385,92							1 066 220,21
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	1594	321 637,00	290 321,78								290 321,78
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		53		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-FACULDADE DE ARQUITETURA											
		58		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-FACULDADE DE ARQUITETURA	1595	6 000,00									
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1596	530 715,00	530 714,77								530 714,77
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1597	5 562,00	5 551,58								5 551,58

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 138
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				B0	OUTRAS	1598	2 412 953,00	99 617,56	1 243 921,32						1 343 538,88
			09		RESTO DO MUNDO										
			01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEA - INSTITUIÇÕES		9 294,00	9 294,00							9 294,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 286 151,00	935 499,69	1 243 921,32						2 179 421,01
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			01		IMPOSTOS E TAXAS	1599	1 028,00	302,01	601,63						903,64
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA		172 455,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		173 485,00	302,01	601,63						903,64
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01		INVESTIMENTOS										
			03		EDIFÍCIOS										
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1600	183 885,00								
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1601									
			B0		Outros	1602	24 263,00	120,81							120,81
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0		OUTROS										
			B0		OUTROS	1603	107 965,00	5 332,08							5 332,08
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0		Outros										
			B0		Outros	1604									
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0		OUTROS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	BO OUTROS	1605	2 783,00	2 360,07						2 360,07
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		318 896,00	7 812,96						7 812,96
	TOTAL MEDIDA 038		7 241 758,00	3 220 723,95	1 517 826,25					4 738 550,20
	TOTAL PROGRAMA 020		7 241 758,00	3 220 723,95	1 517 826,25					4 738 550,20
	TOTAL DIVISÃO 11		7 241 758,00	3 220 723,95	1 517 826,25					4 738 550,20
12	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS									
00	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS									
020	CULTURA									
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
	CULTURA									
2053	DESPESAS COM O PESSOAL									
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1606	1 122 566,00	987 056,08						987 056,08
08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1607	10 785,00	8 017,40						8 017,40
09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5 405,00	5 405,00	4 420,63						4 420,63
10	GRATIFICAÇÕES	1 594,00	1 594,00	1 492,87						1 492,87
11	REPRESENTAÇÃO	31 102,00	31 102,00	27 297,92						27 297,92
13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	50 150,00	50 150,00	44 692,32						44 692,32
14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	204 711,00	204 711,00	188 590,71						188 590,71
15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	31 322,00	31 322,00	30 448,10						30 448,10
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 714,00	5 714,00	4 743,75						4 743,75
03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	180,00	180,00							
04	AJUDAS DE GUSTO	6 454,00	6 454,00	2 409,24						2 409,24
05	ABONO P/FALHAS	1614								
12	INDEMNIZAÇÕES POR	1615	156,00							

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 140
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E CON O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	12			CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1616	2 376,00	2 229,77											2 229,77
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1617	31 948,00	29 612,90											29 612,90
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1618	6 200,00	1 946,92											1 946,92
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1619	156,00												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1620	180 121,00	177 427,51											177 427,51
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1621	1 416,00	1 224,57											1 224,57
				C0 OUTRAS	1622	37,00												
		08		OUTRAS PENSÕES	1623	3 574,00	3 572,94											3 572,94
		09		SEGUROS		200,00												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		69,00												
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1624	200,00												
		O0		OUTRAS DESPESAS		361,00	360,58											360,58
		P0		Parentalidade	1625													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 696 819,00	1 515 544,21											1 515 544,21
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1626	2 881,00	1 956,24											1 956,24
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1627	1 610,00	1 604,72											1 604,72
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1628													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1629	13 596,00	9 873,14											9 873,14
		11		MATERIAL DE CONSUMO	1630													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		11		CLINICO													
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1631	25,00											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1632	25,00											
		15		PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	1633												
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1634												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1635	201,00	200,00										200,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1636												
		21		OUTROS BENS	1637	150,00	105,91										105,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1638	40 690,00	29 275,56		6 172,96								35 448,52
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1639	27 601,00	21 118,55										21 118,55
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1640	10 550,00	4 651,68										4 651,68
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1641	58 800,00	57 792,40										57 792,40
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1642	2 039,00	1 427,83										1 427,83
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1643	13 360,00	11 511,66										11 511,66
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1644	2 430,00	1 906,80										1 906,80
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1645	23 271,00	7 035,51										7 035,51
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1646	247,00	12,07										12,07
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1647	51,00											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1648	9 049,00	3 546,68										3 546,68
		10		TRANSPORTES	1649	4 584,00	4 117,75										4 117,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1650	148,00	147,44										147,44
		12		SEGUROS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1651	64,00	63,42										63,42
		B0		OUTRAS	1652	1 876,00	1 579,00										1 579,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1653	16 010,00	7 378,17							7 378,17
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1654	179 541,00	38 474,40							38 474,40
				B0	OUTROS	1655	57 836,00	1 525,00	52 211,00						53 736,00
				15	FORMAÇÃO										
				A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1656	200,00								
				B0	OUTRAS	1657	62,00	60,00							60,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1658	300,00								
				17	PUBLICIDADE	1659	1 641,00	1 140,03							1 140,03
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1660	3 647,00	3 636,79							3 636,79
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1661	16 292,00	16 191,97							16 191,97
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1662	9 570,00	9 563,96							9 563,96
				C0	OUTROS	1663	6 318,00	5 447,09							5 447,09
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1664	91 860,00	73 032,09							73 032,09
				C0	OUTROS	1665	213 634,00	87 178,27							87 178,27
				25	OUTROS SERVIÇOS	1666	813,00	178,86							178,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		810 672,00	363 258,59	96 858,36						460 116,95
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01		CONTINENTE										
			B0		MUNICÍPIO ALCOCHETE										
				AN	MUNICÍPIO ALCOCHETE	1667	16 271,00	16 271,00							16 271,00
				AZ	MUNICÍPIO ALMEIDA	1668	13 552,00	13 552,00							13 552,00
				BD	MUNICÍPIO ALPIARÇA	1669	8 816,00	8 816,00							8 816,00
				BF	MUNICÍPIO DE ALVAZERE	1670	18 105,00	18 105,00							18 105,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	BH MUNICIPIO AMADORA		2 349,00	2 349,00							2 349,00
	BN MUNICIPIO ANADIA	1671	26 801,00	26 801,00							26 801,00
	CV MUNICIPIO BRAGA	1672	14 596,00	14 596,00							14 596,00
	DA MUNICIPIO CADAVAL	1673	18 372,00	18 372,00							18 372,00
	DT MUNICIPIO CASTELO DE PAIVA	1674	6 893,00	6 893,00							6 893,00
	DV MUNICIPIO CASTELO DE VIDE	1675	251,00	251,00							251,00
	ED MUNICIPIO CHAMUSCA		837,00	837,00							837,00
	ES MUNICIPIO CUBA	1676									
	ET MUNICIPIO ELVAS	1677	10 226,00	10 226,00							10 226,00
	EX MUNICIPIO ESPINHO		4 974,00	4 974,00							4 974,00
	FD MUNICIPIO FAFE	1678	4 614,00	4 614,00							4 614,00
	FH MUNICIPIO FERREIRA DO ALENTEJO	1679	4 665,00	4 665,00							4 665,00
	FJ MUNICIPIO FERREIRA DO ZEZERE	1680									
	GB MUNICIPIO GONDOMAR	1681	11 417,00	11 417,00							11 417,00
	GE MUNICIPIO GUARDA	1682	23 299,00	23 299,00							23 299,00
	GL MUNICIPIO ILHAVO	1683	36 640,00	36 640,00							36 640,00
	GZ MUNICIPIO LOULE	1684	2 366,00	2 366,00							2 366,00
	HD MUNICIPIO LOUSADA	1685	4 822,00	4 822,00							4 822,00
	HS MUNICIPIO MARINHA GRANDE	1686	889,00	889,00							889,00
	HX MUNICIPIO MEALHADA	1687									
	JB MUNICIPIO MERTOLA	1688	6 185,00	6 185,00							6 185,00
	JS MUNICIPIO MONFORTE	1689	7 392,00	7 392,00							7 392,00
	JX MUNICIPIO MONTEMOR-O-VELHO	1690									
	LB MUNICIPIO MORTAGUA	1691	6 378,00	6 378,00							6 378,00
	LG MUNICIPIO NAZARE	1692	7 600,00	7 600,00							7 600,00
	LX MUNICIPIO OLIVEIRA DE AZEITEIS	1693	47 543,00	47 543,00							47 543,00
	NE MUNICIPIO OVAR	1694									
	NG MUNICIPIO PALMELA	1695									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 144
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				NS MUNICIPIO PENALVA DO CASTELO	1696	1 835,00	1 835,00								1 835,00	
				PA MUNICIPIO PESO DA REGUA	1697	10 223,00	10 223,00									10 223,00
				QG MUNICIPIO RIBEIRA DE PEÑA	1698	3 994,00	3 994,00									3 994,00
				RT MUNICIPIO SERNANCELHE	1699	12 984,00	12 984,00									12 984,00
				RV MUNICIPIO SERPA	1700											
				RZ MUNICIPIO SESIMBRA	1701											
				SD MUNICIPIO SINES		503,00	503,00									503,00
				SE MUNICIPIO SINTRA	1702	14 456,00	14 456,00									14 456,00
				SX MUNICIPIO TORRES NOVAS	1703											
				TF MUNICIPIO VALONGO		806,00	806,00									806,00
				TQ MUNICIPIO VIEIRA DO MINHO		22 496,00	22 496,00									22 496,00
				TR MUNICIPIO VILA DE REI		783,00	783,00									783,00
				VA MUNICIPIO VILA FRANCA DE XIRA	1704	38 792,00	38 792,00									38 792,00
				VP MUNICIPIO VILA REAL DE SANTO ANTONIO	1705	7 213,00	7 213,00									7 213,00
				VQ MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODÃO		226 030,00	226 030,00									226 030,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1706											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1707	25 099,00	25 099,00									16 680,36
		B0		OUTRAS	1708	12 001,00	12 001,00									11 996,55
		09		RESTO DO MUNDO												
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1709	73 764,00	73 764,00									69 129,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1710	118 936,00	118 936,00									30 871,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		875 783,00	875 783,00									866 017,88
		05		SUBSIDIOS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1711										
	Reembolsos Para As Ilhas	1712	185 685,00	185 681,29								185 681,29
	Círculo Das Letras, Lda.	1713	4 265,00	4 261,30								4 261,30
	TOTAL AGRUPAMENTO 05		189 950,00	189 942,59								189 942,59
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02	DIVERSAS											
01	IMPOSTOS E TAXAS	1714	987,00	986,92								986,92
03	OUTRAS											
R0	RESERVA		149 625,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		150 612,00	986,92								986,92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
03	EDIFÍCIOS											
A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1715										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1716										
B0	OUTROS	1717	11,00									
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1718										
B0	OUTROS	1719	45 595,00	45 563,43								45 563,43
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE	1720										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 146
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0 COMUNICAÇÕES											
			B0 OUTROS	1721	3 401,00	694,78								694,78
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1722										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		49 007,00	46 258,21								46 258,21
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01	CONTINENTE											
		B0	MUNICÍPIO AGUEDA	1723										
		AC	MUNICÍPIO AGUEDA	1724	44 894,00	44 894,00								44 894,00
		AN	MUNICÍPIO ALCOCHETE	1725	54 368,00	54 368,00								54 368,00
		AZ	MUNICÍPIO ALMEIDA	1726	29 491,00	29 491,00								29 491,00
		BD	MUNICÍPIO ALPIARÇA	1727	21 296,00	21 296,00								21 296,00
		BF	MUNICÍPIO ALVAZERE		155 634,00	155 634,00								155 634,00
		BH	MUNICÍPIO AMADORA		65 034,00	65 034,00								65 034,00
		BN	MUNICÍPIO ANADIA	1728										
		CA	MUNICÍPIO ARRUDA DOS VINHOS		12 047,00	12 047,00								12 047,00
		CB	MUNICÍPIO AVEIRO											
		CG	MUNICÍPIO BARCELOS	1729	21 171,00	21 171,00								21 171,00
		CV	MUNICÍPIO BRAGA	1730										
		DA	MUNICÍPIO CADAVAL	1731										
		DT	MUNICÍPIO CASTELO DE PAIVA	1732	43 254,00	43 254,00								43 254,00
		DV	MUNICÍPIO CASTELO DE VIDE	1733	6 461,00	6 461,00								6 461,00
		ED	MUNICÍPIO CHAMUSCA		9 163,00	9 163,00								9 163,00
		EO	MUNICÍPIO COVILHA	1734										
		EX	MUNICÍPIO ESPINHO		95 026,00	95 026,00								95 026,00
		FJ	MUNICÍPIO FERREIRA DO ZEZERE	1735										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 147
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	FP MUNICIPIO FIGUIRO DOS VINHOS	1736	582,00	582,00							582,00
	FQ MUNICIPIO FORNOS DE ALGODRES	1737									
	GA MUNICIPIO GOLEGA	1738	14 152,00	14 152,00							14 152,00
	GE MUNICIPIO GUARDA		67 495,00	67 495,00							67 495,00
	GL MUNICIPIO ILHAVO	1739	463 814,00	463 814,00							463 814,00
	HD MUNICIPIO LOUSADA		4 646,00	4 646,00							4 646,00
	HF MUNICIPIO MACEDO DE CAVALEIROS	1740									
	HX MUNICIPIO MEALHADA	1741									
	HZ MUNICIPIO MEDA	1742	93 921,00	93 921,00							93 921,00
	JB Município De Mértola	1743									
	JH MUNICIPIO MOGADOURO		10 000,00	10 000,00							10 000,00
	JN MUNICIPIO MOITA	1744									
	JR MUNICIPIO MONDIM DE BASTO		10 812,00	10 812,00							10 812,00
	JX MUNICIPIO MOTIMOR-VELHO	1745									
	LE MUNICIPIO MURÇA	1746	417,00	417,00							417,00
	LG MUNICIPIO NAZARE	1747	79 693,00	79 693,00							79 693,00
	LX MUNICIPIO OLIVEIRA DE AZEMEIS	1748	44 499,00	44 499,00							44 499,00
	MA MUNICIPIO OLIVEIRA DO BAIRO	1749									
	ND MUNICIPIO OURIQUE	1750									
	NE MUNICIPIO OVAR	1751									
	NG MUNICIPIO PALMELA	1752	4 143,00	4 143,00							4 143,00
	PA MUNICIPIO PESO DA REGUA	1753									
	PF MUNICIPIO PONTE DA BARCA	1754									
	PL MUNICIPIO PORTEL		100 000,00	100 000,00							100 000,00
	QG MUNICIPIO RIBEIRA DE PENHA	1755									
	OX MUNICIPIO SANTA MARIA DA FEIRA	1756	27 808,00	27 808,00							27 808,00
	RT MUNICIPIO SERNANCELHE	1757	14 379,00	14 379,00							14 379,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 148
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
					RY MUNICIPIO SERPA	1758															
					RZ MUNICIPIO SESIMBRA	1759															
					SB MUNICIPIO SEVER DO VOUGA	1760	74 324,00		74 324,00											74 324,00	
					SC MUNICIPIO SILVES		100 000,00		100 000,00												100 000,00
					SD MUNICIPIO SINES	1761															
					SL MUNICIPIO TABUAÇO		100 000,00		100 000,00												100 000,00
					SX MUNICIPIO TORRES NOVAS		2 239,00		2 239,00												2 239,00
					TC MUNICIPIO VAGOS	1762															
					TE MUNICIPIO VALENÇA		100 000,00		100 000,00												100 000,00
					TF MUNICIPIO VALONGO	1763															
					TG MUNICIPIO VALPAÇOS	1764															
					TN MUNICIPIO VIANA DO CASTELO	1765	35 574,00		35 574,00												35 574,00
					TQ MUNICIPIO VIEIRA DO MINHO		99 192,00		99 192,00												99 192,00
					TR MUNICIPIO VILA DE REI	1766	56 873,00		56 873,00												56 873,00
					VA MUNICIPIO VILA FRANCA DE XIRA		12 474,00		12 474,00												12 474,00
					VH MUNICIPIO VILA NOVA DE PAIVA	1767	100 106,00		100 106,00												100 106,00
					VP MUNICIPIO VILA REAL DE SANTO ANTONIO		77 647,00		77 647,00												77 647,00
					VO MUNICIPIO VILA VELHA DE RODAO		42 519,00		42 519,00												42 519,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 295 248,00		2 295 248,00												2 295 248,00
					TOTAL MEDIDA 036		6 068 091,00		2 462 068,40												5 374 114,76
					TOTAL PROGRAMA 020		6 068 091,00		2 462 068,40												5 374 114,76
					TOTAL DIVISÃO 12		6 068 091,00		2 462 068,40												5 374 114,76
		13			DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS																
		00			DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS																
		020			CULTURA																
		036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
				2053	CULTURA																

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		DESPEAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1768	1 203 725,00	1 176 967,09										1 176 967,09
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1769	3 192,00	3 191,30										3 191,30
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1770	936,00	925,26										925,26
		10		GRATIFICAÇÕES	1771	36 649,00	36 630,60										36 630,60
		11		REPRESENTAÇÃO	1772	76 254,00	67 952,78										67 952,78
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		214 461,00	204 119,41										204 119,41
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1773	10 697,00	9 770,55		735,57								10 506,12
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1774	3 422,00	1 406,47		1 274,92								2 681,39
		04		AJUDAS DE CUSTO	1775	1 259,00	1 244,58										1 244,58
		05		ABONO P/ FALHAS	1776	9 742,00	9 741,72										9 741,72
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1777	9 918,00	9 917,45										9 917,45
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1778	1 096,00	955,31										955,31
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		01		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1779	34 633,00	34 534,97										34 534,97
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1780	4 280,00	4 261,08										4 261,08
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1781	188 775,00	188 160,02										188 160,02
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1782	29 168,00	29 166,78										29 166,78
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1783	1 969,00			1 817,10								1 817,10

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 150
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08	OUTRAS PENSÕES	1784	10 349,00	10 331,72							10 331,72
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 840 528,00	1 789 277,09	3 827,59						1 793 104,68
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS	1785	2 189,00		1 134,78						1 134,78
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1786									
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1787	13 356,00		7 355,40						7 355,40
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1788	1 271,00		1 270,14						1 270,14
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1789	26 781,00	6 344,29	13 930,84						20 275,13
		21	OUTROS BENS										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1790	212 027,00	34 877,42	106 872,15						141 549,57
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1791	46 882,00		38 367,41						38 367,41
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	1792	12 130,00		11 130,00						11 130,00
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		6 000,00		5 399,05						5 399,05
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1793	3 870,00		3 269,17						3 269,17
		10	TRANSPORTES	1794	1 380,00		1 379,94						1 379,94
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1795	650,00		649,75						649,75
		13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1796	8 510,00		4 838,70						4 838,70
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS	1797	1 367,00		1 366,50						1 366,50
		17	PUBLICIDADE	1798	2 421,00		420,66						420,66
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1799	58 613,00		58 612,71						58 612,71
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	OUTROS	1800	88 408,00		86 322,22						86 322,22
		25	OUTROS SERVIÇOS	1801	19 288,00		13 316,72						13 316,72
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		504 943,00	41 021,71	355 636,14						396 657,85
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 151
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1802	5 135,00		5 135,32									5 135,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 135,00		5 135,32									5 135,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		63 736,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		63 736,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1803	35 331,00		6 480,01									35 325,66
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		Outros													
		B0		Outros	1804	398,00											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1805	27 000,00		26 896,26									26 896,26
		B0		Outros	1806	26 759,00		12 229,74									26 688,65
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
		A0		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1807	1 627,00		1 626,41									1 626,41
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
		A0		Investimentos Incorpóreos	1808	112 316,00		112 315,72									112 315,72
		02		LOCAÇÃO FINANCEIRA													
		07		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 152
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			CO	1809	5 160,00		5 159,62						5 159,62
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		208 592,00	180 291,37	27 724,95						208 016,32
			TOTAL MEDIDA 036		2 622 935,00	2 010 590,17	392 324,00						2 402 914,17
			TOTAL PROGRAMA 020		2 622 935,00	2 010 590,17	392 324,00						2 402 914,17
			TOTAL DIVISÃO 13		2 622 935,00	2 010 590,17	392 324,00						2 402 914,17
14			DIREÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS - SERVIÇOS DEPENDENTES										
01			ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO										
020			CULTURA										
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1810	1 229 923,00	1 206 408,21							1 206 408,21
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1811	1 593,00	1 591,96							1 591,96
		11	REPRESENTAÇÃO	1812	6 516,00	6 514,56							6 514,56
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		94 861,00	76 403,69							76 403,69
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1813	221 995,00	205 773,25							205 773,25
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1814									
		04	AJUDAS DE CUSTO	1815	108,00	107,55							107,55
		12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1816	5 660,00	5 659,25							5 659,25
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1817									
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1818	34 986,00	34 987,13							34 987,13

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	MEIDA	ORGANICA UNIC										
		03	1819	5 722,00	5 608,02							5 608,02
		05										
		A0	1820	190 037,99	190 037,99							190 037,99
			1821	33 148,00	33 147,62							33 147,62
		10										
		P0	1822	273,00	272,34							272,34
				1 825 454,00	1 766 511,57							1 766 511,57
			TOTAL AGRUPAMENTO 01									
	02											
	01											
	02		1823	4 992,00	3 791,88							3 791,88
	04		1824	4 143,00	3 331,49							3 331,49
	08		1825	11 846,00	8 845,73							8 845,73
	21		1826	12 938,00	9 111,01							9 111,01
	02											
	01		1827	251 995,00	220 987,12							220 987,12
	02		1828									
	03		1829	10 018,00	8 747,15							8 747,15
	09											
	A0		1830	43 832,00	42 098,95							42 098,95
	C0		1831	37 551,00	33 562,80							33 562,80
	D0		1832	2 202,00	1 701,51							1 701,51
	F0		1833	6 686,00	5 837,51							5 837,51
	10		1834	2 758,00	2 757,02							2 757,02
	12											
	A0			48,00	21,16							21,16

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 154
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		15		FORMAÇÃO															
		B0		Outras	1835	120,00	120,00												120,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1836	156 972,00	156 335,83												156 335,83
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		C0		OUTROS	1837	164 220,00	160 632,35												160 632,35
		25		OUTROS SERVIÇOS	1838	26 106,00	20 062,92												20 062,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		736 433,00	677 944,43												677 944,43
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		08		FAMÍLIAS															
		02		OUTRAS															
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1839	8 623,00	5 560,12												5 560,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 623,00	5 560,12												5 560,12
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA		71 059,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		71 059,00													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS															
		A0		Investimentos Incorpóreos	1840	3 151,00	3 150,69												3 150,69
		02		LOCAÇÃO FINANCEIRA															
		07		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA															
		C0		Maquinaria e Equipamento-Locação Financeira	1841	6 836,00	6 836,00												6 836,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 987,00	9 986,69												9 986,69
				TOTAL MEDIDA 038		2 651 556,00	2 460 002,81												2 460 002,81
				TOTAL PROGRAMA 020		2 651 556,00	2 460 002,81												2 460 002,81
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 651 556,00	2 460 002,81												2 460 002,81
		02		ARQUIVO DISTRITAL DE LISBOA															

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 155
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
020	036			CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1842	117 831,00	100 236,79								100 236,79
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1843	2 172,00	2 171,52								2 171,52
		11		REPRESENTAÇÃO		9 300,00	6 772,22								6 772,22
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20 547,00	17 037,78								17 037,78
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		476,00	16,56								16,56
		04		AJUDAS DE CUSTO		3 060,00	689,40								689,40
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1844	484,00	483,74								483,74
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1845										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		3 883,00	2 591,59								2 591,59
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 979,00	17 639,87								17 639,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		175 734,00	147 648,47								147 648,47
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		4 790,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 790,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 156
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		TOTAL MEDIDA 036		180 524,00	147 648,47							147 648,47
		TOTAL PROGRAMA 020		180 524,00	147 648,47							147 648,47
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		180 524,00	147 648,47							147 648,47
		TOTAL DIVISÃO 14		2 832 080,00	2 607 651,28							2 607 651,28
15		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA										
00		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA										
020	036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	2053	CULTURA										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1846	265 143,00	249 942,89							249 942,89
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1847									
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1848									
	11	REPRESENTAÇÃO	1849	3 420,00	3 420,00							3 420,00
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1850	18 358,00	14 667,45							14 667,45
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1851	47 869,00	42 721,36							42 721,36
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	1852	246,00	137,13							137,13
	05	ABONO P/FALHAS	1853	1 035,00	1 035,48							1 035,48
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1854	508,00	507,31							507,31
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1855	7 900,00	7 456,34							7 456,34
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1856									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 157
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1857	23 206,00	23 060,94									23 060,94
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			30 224,73									30 224,73
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1858	34 666,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		402 072,00	373 173,63									373 173,63
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1859	29,00										1 479,61
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1860	1 480,00										1 522,42
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1861	2 495,00										1 201,10
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1862	1 484,00										1 255,18
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1863	1 258,00										1 179,91
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1864	1 194,00										561,83
		21		OUTROS BENS	1865	718,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1866	43 298,00										36 646,95
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1867	27 276,00										24 689,99
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1868	12 927,00										11 867,23
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1869	1 655,00										1 489,18
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1870	3 442,00										3 125,48
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1871	10 809,00										9 811,75
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1872	761,00										654,36
		10		TRANSPORTES	1873											
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1874	11,00										10,58

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 158
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			B0 OUTRAS	1875	672,00	668,65						668,65
			13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1876	75,00	37,80						37,80
			15 FORMAÇÃO									
			B0 OUTRAS	1877	110,00	110,00						110,00
			16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1878	8 766,00	6 197,15						6 197,15
			17 PUBLICIDADE	1879	622,00	621,15						621,15
			18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1880	77 224,00	77 223,51						77 223,51
			19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
			A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1881	123,00	123,00						123,00
			B0 SOFTWARE INFORMÁTICO									
			C0 OUTROS	1882	15 177,00	319,80						319,80
			20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			A0 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1883	6 326,00	2 726,93						2 726,93
			C0 OUTROS	1884	7 601,00	4 845,60						4 845,60
			25 OUTROS SERVIÇOS	1885	12 311,00	9 298,28						9 298,28
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		238 164,00	212 186,59						212 186,59
			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08 FAMILIAS									
			02 OUTRAS									
			A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1886	8 348,00	5 543,04						5 543,04
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 348,00	5 543,04						5 543,04
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02 DIVERSAS									
			03 OUTRAS									
			R0 RESERVA		17 779,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 779,00							
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 159
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		01		INVESTIMENTOS													
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1887	7 384,00	5 270,48										5 270,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 384,00	5 270,48										5 270,48
				TOTAL MEDIDA 036		673 747,00	596 173,74										596 173,74
				TOTAL PROGRAMA 020		673 747,00	596 173,74										596 173,74
				TOTAL DIVISÃO 15		673 747,00	596 173,74										596 173,74
020	036	16		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO													
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO													
				CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1888	107 234,00	106 932,20										106 932,20
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1889	970,00	968,99										968,99
		11		REPRESENTAÇÃO	1890	2 171,00	2 168,99										2 168,99
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1891	7 790,00	7 536,55										7 536,55
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1892	18 434,00	18 432,41										18 432,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1893	380,00	148,65										148,65
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1894	300,00	300,00										300,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1895	3 386,00	3 353,19										3 353,19
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1896	24 482,00	24 320,38							24 320,38
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1897	4 869,00	4 868,84							4 868,84
				B0 SEGURANÇA SOCIAL										
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1898	2 125,00	2 116,72							2 116,72
				Parentalidade										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		172 141,00	171 146,92							171 146,92
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1899	850,00	780,97							780,97
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1900	2 160,00	1 946,32							1 946,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1901	5 571,00	5 440,37							5 440,37
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1902	1 658,00	1 601,81							1 601,81
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1903	1 586,00	1 331,26							1 331,26
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1904	487,00	485,00							485,00
			10	TRANSPORTES	1905	1,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1906	6 200,00	5 989,39							5 989,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 513,00	17 575,12							17 575,12
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1907	15 596,00	5 470,45							5 470,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 596,00	5 470,45							5 470,45
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 161
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			03 OUTRAS											
			R0 RESERVA		4 775,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 775,00									
			TOTAL MEDIDA 036		211 025,00	194 192,49								194 192,49
			TOTAL PROGRAMA 020		211 025,00	194 192,49								194 192,49
			TOTAL DIVISÃO 16		211 025,00	194 192,49								194 192,49
17			ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA											
00			ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA											
			CULTURA											
020			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			CULTURA											
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1908	69 841,00	63 294,51								63 294,51
		11	REPRESENTAÇÃO	1909	2 176,00	2 162,94								2 162,94
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1910	4 713,00	4 040,15								4 040,15
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1911	11 885,00	10 527,92								10 527,92
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO		765,00	229,13								229,13
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1912	276,00	261,00								261,00
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1913	2 060,00	1 876,14								1 876,14
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1914	1,00									
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 162
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1915	6 598,00	4 688,85							4 688,85
					B0 SEGURANÇA SOCIAL	1916	8 362,00	7 927,89							7 927,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		106 667,00	94 998,53							94 998,53
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00	93,40							93,40
				04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	327,40							327,40
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	311,26							311,26
				21	OUTROS BENS		4 500,00	2 887,27							2 887,27
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		794,00	563,91							563,91
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1917	163,00	162,60							162,60
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1918	1 500,00	1 326,60							1 326,60
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1919	2 800,00	2 384,78							2 384,78
				09	COMUNICAÇÕES		200,00	64,54							64,54
				A0	ACESSOS A INTERNET		50,00	10,58							10,58
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1920	250,00	127,73							127,73
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00	284,70							284,70
				12	SEGUROS		500,00	431,46							431,46
				A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		2 735,00	2 733,75							2 733,75
				B0	OUTRAS		15 092,00	11 709,98							11 709,98
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1921									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 092,00	11 709,98							11 709,98
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		180,00	180,00							180,00
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1922									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 163
EM EURO

PR O G R A M A			CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M E D I A	ORGANICA	F U N C	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS				08	FAMILIAS											
ANO ECONÓMICO DE 2011				02	OUTRAS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1923	8 372,00	5 560,12								5 560,12
			B0		OUTRAS	1924	3 239,00	3 215,27								3 215,27
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 791,00	8 955,39								8 955,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				03	OUTRAS											
				R0	RESERVA		3 395,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 395,00									
					TOTAL MEDIDA 036		136 945,00	115 663,90								115 663,90
					TOTAL PROGRAMA 020		136 945,00	115 663,90								115 663,90
					TOTAL DIVISÃO 17		136 945,00	115 663,90								115 663,90
	18				ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGANÇA											
	00				ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGANÇA											
					CULTURA											
	020				SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
					CULTURA											
			2053		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1925	101 782,00	100 138,47								100 138,47
			11		REPRESENTAÇÃO	1926	2 173,00	2 171,52								2 171,52
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1927	7 896,00	7 720,16								7 720,16
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 700,00	17 396,72								17 396,72
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1928										
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 164
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O							T O T A L D E P A G A M E N T O S				
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G G A	O U T R A S					
			04		AJUDAS DE CUSTO	1929	244,00											235,67	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1930	301,00											300,00	
			03		SEGURANÇA SOCIAL														
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1931	3 254,00											3 251,35	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1932	389,00											382,16	
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1933	14 669,00												14 665,53
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	1934	4 080,00											3 904,31	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		152 488,00											150 165,89	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01		AQUISIÇÃO DE BENS														
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1935	248,00												247,20
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00												78,00
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1936	384,00												381,81
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1937													
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		800,00												636,68
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1938	47,00												46,60
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1939	2,00												59,00
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1940	59,00												149,50
			21		OUTROS BENS	1941	237,00												6 708,73
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														1 401,54
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1942	7 132,00												6 708,73
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1943	1 520,00												1 401,54
			09		COMUNICAÇÕES														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 165
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		ACESSOS A INTERNET	1944	1 231,00	1 145,85							1 145,85
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1945	731,00	600,01							600,01
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1946	812,00	751,06							751,06
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1947	702,00	658,95							658,95
		10		TRANSPORTES	1948									
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1949	300,00	210,00							210,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1950									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1951									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1952	843,00	599,01							599,01
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1953	321,00	190,65							190,65
		C0		OUTROS	1954	3 895,00	3 890,32							3 890,32
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1955	173,00	110,70							110,70
		C0		OUTROS	1956	30,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS	1957	370,00	128,92							128,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 937,00	17 994,53							17 994,53
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1958	8 382,00	5 560,12							5 560,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 382,00	5 560,12							5 560,12
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 166
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		4 530,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 530,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1959										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1960	16,00									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1961										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16,00									
				TOTAL MEDIDA 036		185 353,00									
				TOTAL PROGRAMA 020		185 353,00									
				TOTAL DIVISÃO 18		185 353,00									
	19			ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO											
	00			ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO											
				CULTURA											
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
	2053			DESPEAS COM O PESSOAL											
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1962	77 251,00									74 222,37
	11			REPRESENTAÇÃO	1963	2 172,00									2 166,07

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 167
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S		
			F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1964	6 232,00	5 632,13								5 632,13
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		13 732,00	12 465,98								12 465,98
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04		AJUDAS DE CUSTO	1965	555,00	528,21								528,21
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1966	255,00	242,94								242,94
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1967	2 258,00	2 181,70								2 181,70
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1968										
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1969	9 202,00	9 201,50								9 201,50
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	1970	6 419,00	5 728,91								5 728,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		118 076,00	112 369,81								112 369,81
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1971	539,00	538,71								538,71
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1972										
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 200,00	1 653,28								1 653,28
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1973	20,00	19,97								19,97
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1974										
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		8 694,00	7 472,43								7 472,43
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1975	4 992,00	4 184,85								4 184,85
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	1976	1 330,00	1 329,36								1 329,36

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 168
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1977	1 288,00	1 153,76							1 153,76
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1978	923,00	667,45							667,45
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		11,00	10,58							10,58
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1979	612,00	194,34							194,34
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1980									
		C0		Outros	1981	566,00	565,19							565,19
		25		OUTROS SERVIÇOS	1982	1 096,00	795,36							795,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 271,00	18 885,28							18 885,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1983	5 564,00	5 560,12							5 560,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 564,00	5 560,12							5 560,12
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		4 093,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 093,00								
				TOTAL MEDIDA 036		150 004,00	136 515,21							136 515,21
				TOTAL PROGRAMA 020		150 004,00	136 515,21							136 515,21
				TOTAL DIVISÃO 19		150 004,00	136 515,21							136 515,21
	20			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉvORA										
	00			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉvORA										
				CULTURA										
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 169
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	N
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1984	117 667,00	117 616,33									117 616,33
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1985	11 640,00	11 640,00									11 640,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1986	2 103,00	2 075,04									2 075,04
		11		REPRESENTAÇÃO	1987	11 105,00	10 175,41									10 175,41
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1987	21 813,00	21 793,34									21 793,34
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1988	356,00	355,90									355,90
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1989	3 023,00	3 001,26									3 001,26
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1990	344,00	318,48									318,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1991	16 023,00	16 002,32									16 002,32
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1992	8 900,00	8 887,78									8 887,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		192 974,00	191 865,86									191 865,86
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1993	714,00	713,66									713,66
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1994	564,00	463,39									463,39
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1995	2 693,00	2 498,40									2 498,40
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1996	700,00	649,88									649,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1997	1 319,00	1 218,43									1 218,43

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 170
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		C0	1998	2 226,00	2 070,46						2 070,46
		F0	1999	128,00	111,08						111,08
		10	2000	199,00	198,72						198,72
		12									
		A0	2001	66,00							
		13	2002	45,00							
		19									
		A0	2003	915,00	914,30						914,30
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 569,00	8 838,32						8 838,32
		04									
		08									
		02									
		A0	2004	9 107,00	5 654,67						5 654,67
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 107,00	5 654,67						5 654,67
		06									
		02									
		03									
		R0		4 790,00							
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 790,00							
		TOTAL MEDIDA 036		216 440,00	206 358,85						206 358,85
		TOTAL PROGRAMA 020		216 440,00	206 358,85						206 358,85
		TOTAL DIVISÃO 20		216 440,00	206 358,85						206 358,85
	21	ARQUIVO DISTRITAL DE FARO									
	00	ARQUIVO DISTRITAL DE FARO									
		CULTURA									
	036	SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		CULTURA									
	2053	DESPESAS COM O PESSOAL									
	01										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 171
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		116 793,00	113 521,47								113 521,47	
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2005											
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2006	1 512,00	1 510,77									1 510,77
			11	REPRESENTAÇÃO	2007	2 204,00	2 155,62									2 155,62
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9 157,00	7 868,92									7 868,92
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		21 037,00	19 810,46									19 810,46
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	2008	264,00	152,51									152,51
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2009	259,00	258,29									258,29
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2010	420,00	420,00									420,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 486,00	3 369,57									3 369,57
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		136,00										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2011	18 047,00	17 896,43									17 896,43
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2012	3 542,00	3 480,14									3 480,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		176 857,00	170 244,18									170 244,18
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2013	200,00										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2014	230,00	229,37									229,37
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015	951,00	736,64									736,64
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2016											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 172
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	18				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2017											
	02				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7 441,00	6 660,08									6 660,08
	01				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2018											5 801,95
	02				LIMPEZA E HIGIENE	2019	7 102,00	5 801,95									5 801,95
	03				CONSERVAÇÃO DE BENS	2020	1 978,00	1 653,74									1 653,74
	09				COMUNICAÇÕES												
	A0				ACESSOS A INTERNET	2021	1 478,00	1 327,56									1 327,56
	C0				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2022	2 614,00	2 313,43									2 313,43
	F0				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2023	20,00										
	12				SEGUROS												
	A0				ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2024	48,00	47,42									47,42
	13				DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2025	698,00	247,82									247,82
	15				FORMAÇÃO												
	A0				TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2026											
	B0				OUTRAS	2027											
	16				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2028	10,00										
	17				PUBLICIDADE	2029	26,00										
	18				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2030	3 021,00	3 020,18									3 020,18
	19				ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
	C0				OUTROS	2031	7 464,00	7 344,38									7 344,38
	25				OUTROS SERVIÇOS	2032	195,00	73,80									73,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 476,00	29 456,37									29 456,37
	04				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	07				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
	01				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2033	180,00	180,00									180,00
	08				FAMILIAS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 173
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2034	8 389,00	5 577,60								5 577,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 569,00	5 757,60								5 757,60
		06		OUTRAS DESPESAS											
			02	CORRENTES											
			03	DIVERSAS											
				OUTRAS											
			R0	RESERVA		5 945,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 945,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2035										
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07											
				TOTAL MEDIDA 036		224 847,00	205 458,15								205 458,15
				TOTAL PROGRAMA 020		224 847,00	205 458,15								205 458,15
				TOTAL DIVISÃO 21		224 847,00	205 458,15								205 458,15
	22			ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA											
		00		ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA											
				CULTURA											
	020		036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				03 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2036	90 621,00	89 689,73								89 689,73
				11 REPRESENTAÇÃO	2037	2 172,00	2 155,16								2 155,16

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 174
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 779,00	6 405,00							6 405,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2038	15 764,00	15 051,68							15 051,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2039									
		04		AJUDAS DE CUSTO	2040	300,00	300,00							300,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 717,00	2 634,20							2 634,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2041	10 457,00	10 241,95							10 241,95
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2042	8 230,00	8 220,23							8 220,23
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0		Parentalidade	2043	255,00	185,27							185,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		137 295,00	134 883,22							134 883,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2044	361,00	358,72							358,72
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2045	812,00	606,13							606,13
		21		OUTROS BENS	2046	282,00	220,27							220,27
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2047	10 027,00	8 703,02							8 703,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		3 800,00	3 419,28							3 419,28
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2048	1 464,00	1 331,16							1 331,16
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2049	1 427,00	1 291,97							1 291,97

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2050	923,00	827,02							827,02
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2051	11,00	10,58							10,58
			B0	OUTRAS	2052	183,00	182,43							182,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2053	215,00	124,56							124,56
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	2054	105,00	105,00							105,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	2055	684,00	682,05							682,05
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2056	1 226,00	774,90							774,90
			C0	OUTROS		367,00	246,00							246,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2057	1 840,00	1 538,46							1 538,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 727,00	20 421,55							20 421,55
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS		10,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		10,00								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2058	8 346,00	5 555,85							5 555,85
			B0	OUTRAS	2059	3 057,00	3 055,02							3 055,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 403,00	8 610,87							8 610,87
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS	2060	6,00	5,58							5,58
			R0	RESERVA		4 436,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 176
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	FUNDOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 442,00	5,58						5,58
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01		INVESTIMENTOS									
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	Outros	2061	517,00	514,80						514,80
		B0	Outros									
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0	Outros	2062	233,00	233,00						233,00
		B0	Outros									
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		750,00	747,80						747,80
			TOTAL MEDIDA 036		177 627,00	164 669,02						164 669,02
			TOTAL PROGRAMA 020		177 627,00	164 669,02						164 669,02
			TOTAL DIVISÃO 22		177 627,00	164 669,02						164 669,02
020	23	00	ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA									
			ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA									
			CULTURA									
	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
			CULTURA									
	2053		DESPESAS COM O PESSOAL									
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2063	119 802,00	101 462,17						101 462,17
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2064	3 915,00	3 913,75						3 913,75
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2065	11 640,00	11 640,00						11 640,00
	11		REPRESENTAÇÃO	2066	3 405,27	3 405,27						3 405,27
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2067	8 454,60	8 454,60						8 454,60
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		24 037,00	20 055,48						20 055,48
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 177
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04	AJUDAS DE CUSTO		383,00	325,00							325,00
12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2068									
14	OUTROS ABRONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	2069	4,00	3,12							3,12
03	SEGURANÇA SOCIAL										
01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 894,00	3 373,69							3 373,69
05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2070	19 347,00	17 944,62							17 944,62
B0	SEGURANÇA SOCIAL	2071	5 557,00	2 913,64							2 913,64
10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2072	231,00								
G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2073	1 927,00	1 926,64							1 926,64
P0	Parentalidade										
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		203 225,00	175 417,98							175 417,98
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	AQUISIÇÃO DE BENS										
04	LIMPEZA E HIGIENE	2074	163,00	162,85							162,85
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2075	582,00	270,72							270,72
14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2076	60,00								
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2077	16 605,00	13 903,84							13 903,84
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2077	7 695,00	7 143,60							7 143,60
09	COMUNICAÇÕES										
A0	ACESSOS A INTERNET	2078	1 347,00	1 215,90							1 215,90
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2079	2 742,00	2 300,91							2 300,91
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		600,00	540,00							540,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10 TRANSPORTES	2080	800,00	799,52							799,52
			12 SEGUROS										
			A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2081	44,00	31,74							31,74
			B0 Outras	2082	134,00	133,21							133,21
			19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2083	200,00	200,00							200,00
			C0 Outros	2084									
			25 OUTROS SERVIÇOS		1 060,00	723,01							723,01
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		32 036,00	27 425,30							27 425,30
			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08 FAMÍLIAS										
			02 OUTRAS										
			A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2085	8 324,00	5 534,50							5 534,50
			B0 OUTRAS	2086	2 151,00	2 147,60							2 147,60
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 475,00	7 682,10							7 682,10
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02 DIVERSAS										
			03 OUTRAS										
			R0 RESERVA		6 350,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 350,00								
			TOTAL MEDIDA 036		252 086,00	210 525,38							210 525,38
			TOTAL PROGRAMA 020		252 086,00	210 525,38							210 525,38
			TOTAL DIVISÃO 23		252 086,00	210 525,38							210 525,38
		24	ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE										
		00	ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE										
		036	CULTURA										
		020	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 179
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2087	109 684,00	105 515,92								105 515,92
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2088	2 173,00	2 171,52								2 171,52
		11		REPRESENTAÇÃO	2089	6 735,00	6 473,32								6 473,32
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19 570,00	17 865,16								17 865,16
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2090	388,00	363,88								363,88
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 196,00	2 886,58								2 886,58
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		16 294,00	16 272,72								16 272,72
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3 344,00	3 342,30								3 342,30
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2091	2 444,00	2 253,58								2 253,58
		08		OUTRAS PENSÕES	2092										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		163 830,00	157 144,96								157 144,96
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2093	548,00	469,01								469,01
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2094	1 262,00	859,81								859,81
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2095										
		21		OUTROS BENS	2096	397,00	232,45								232,45
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2097	8 150,00	6 905,97								6 905,97

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 180
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2098	1 928,00	1 474,76							1 474,76
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2099	1 280,00	1 279,26							1 279,26
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	2100	1 396,00	1 218,43							1 218,43
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2101	230,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2102	2 191,00	2 170,24							2 170,24
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2103	2 236,00	1 994,51							1 994,51
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2104	269,00	158,08							158,08
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	2105									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	2106	2 432,00	2 431,98							2 431,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 319,00	19 194,50							19 194,50
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		5 175,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 175,00								
				TOTAL MEDIDA 036		191 324,00	176 339,48							176 339,48
				TOTAL PROGRAMA 020		191 324,00	176 339,48							176 339,48
				TOTAL DIVISÃO 24		191 324,00	176 339,48							176 339,48
	25			ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO										
	00			ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO										
	020			CULTURA										
	036			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2063	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 181
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F U N D A M E N T A	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2107	260 057,00	259 027,80								259 027,80
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2108	75 388,00	75 271,99								75 271,99
			11		REPRESENTAÇÃO	2109	3 420,00	3 420,00								3 420,00
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2110	24 599,00	22 524,25								22 524,25
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2111	57 540,00	55 529,75								55 529,75
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04		AJUDAS DE CUSTO	2112	470,00	467,84								467,84
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2113	475,00	474,87								474,87
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2114	9 820,00	9 782,92								9 782,92
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2115	1 401,00	1 400,88								1 400,88
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2116	4 471,00	4 470,20								4 470,20
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2117	45 176,00	45 156,92								45 156,92
			B0		SEGURANÇA SOCIAL											
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2118	19 645,00	19 619,01								19 619,01
			P0		Parentalidade	2119	629,00	627,44								627,44
						2120	2 397,00	2 396,04								2 396,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		505 488,00	500 169,91								500 169,91
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	2121	2 385,00	2 377,77								2 377,77
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2122	1 582,00	1 391,60								1 391,60
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2123										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 182
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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 E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			21		OUTROS BENS		500,00	394,21								394,21
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2124	48 471,00	42 630,67								42 630,67
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2125	2 925,00	2 724,10								2 724,10
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	2126	1 766,00	1 624,76								1 624,76
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2127	2 352,00	2 100,83								2 100,83
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2128	1 663,00	1 402,00								1 402,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2129	76,00	17,20								17,20
			15		FORMAÇÃO											
			B0		OUTRAS	2130										
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2131	436,00	434,83								434,83
			C0		OUTROS	2132	17 319,00	17 285,28								17 285,28
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0		OUTROS	2133	30,00									
			25		OUTROS SERVIÇOS	2134	641,00	489,90								489,90
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		80 136,00	72 873,15								72 873,15
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08		FAMILIAS											
			02		OUTRAS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2135	9 796,00	6 513,22								6 513,22
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 796,00	6 513,22								6 513,22
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			A0		Outras	2136	266,00	265,70								265,70
			R0		RESERVA		15 785,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 183
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 051,00	265,70						265,70
			TOTAL MEDIDA 036		611 475,00	579 821,98						579 821,98
			TOTAL PROGRAMA 020		611 475,00	579 821,98						579 821,98
			TOTAL DIVISÃO 25		611 475,00	579 821,98						579 821,98
26			ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM									
00			ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM									
020			CULTURA									
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053	CULTURA									
		01	DESPESAS COM O PESSOAL									
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2137	79 692,00	73 134,12						73 134,12
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2138	2 172,00	2 171,52						2 171,52
		11	REPRESENTAÇÃO		5 580,00	4 773,86						4 773,86
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14 139,00	12 223,70						12 223,70
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2139	218,00	118,34						118,34
		04	AJUDAS DE CUSTO	2140	155,00	154,13						154,13
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
		03	SEGURANÇA SOCIAL									
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 291,00	2 138,30						2 138,30
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2141	11 197,00	11 070,62						11 070,62
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2142	3 121,00	2 614,92						2 614,92
		B0	SEGURANÇA SOCIAL									
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		118 565,00	108 399,51						108 399,51

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 184
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2143												
			04	LIMPEZA E HIGIENE		200,00	158,06										158,06
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19 637,00	18 983,00										18 983,00
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2144												
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2145	5 405,00	4 864,20										4 864,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2146	1 000,00	799,99										799,99
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	2147	1 471,00	1 329,36										1 329,36
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2148	2 687,00	2 473,18										2 473,18
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2149	398,00	392,47										392,47
			10	TRANSPORTES	2150												
			12	SEGUROS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		25,00	21,16										21,16
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2151	245,00	124,80										124,80
			17	PUBLICIDADE	2152	129,00	88,56										88,56
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2153	6 359,00	6 358,92										6 358,92
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	2154	1 450,00	1 449,44										1 449,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 016,00	37 043,14										37 043,14
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2155	8 387,00	5 564,39										5 564,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 387,00	5 564,39										5 564,39
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 185
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
			03 OUTRAS																	
			R0 RESERVA		3 950,00															
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 950,00															
			TOTAL MEDIDA 036		169 918,00															
			TOTAL PROGRAMA 020		169 918,00															
			TOTAL DIVISÃO 26		169 918,00															
020		27	ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL																	
		00	ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL																	
		036	CULTURA																	
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																	
		2053	CULTURA																	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2156	152 931,00															146 038,48
		11	REPRESENTAÇÃO	2157	2 172,00															2 171,54
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2158	9 870,00															8 300,88
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2159	26 046,00															23 840,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		04	AJUDAS DE CUSTO	2160	198,00															131,68
		03	SEGURANÇA SOCIAL																	
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE																	
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2161	4 438,00															4 254,95
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2162																
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
			A0 CAIXA GERAL DE	2163	24 900,00															24 552,39

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSE	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGGA	OUTRAS								
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO								
		A0	APOSENTAÇÕES																		
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		2164	2 435,00	1 499,79													1 499,79	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01			223 020,00	210 789,71													210 789,71	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																		
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2165	20,00															
		04	LIMPEZA E HIGIENE			500,00	191,88														191,88
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2166	541,00	300,89														300,89
		21	OUTROS BENS		2167	10,00															
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2168	27 235,00	24 820,12														24 820,12
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS		2169	5 915,00	5 411,79														5 411,79
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2170	1 312,00	1 309,31														1 309,31
		09	COMUNICAÇÕES																		
		A0	ACESSOS A INTERNET		2171	1 468,00	1 329,36														1 329,36
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2172	5 732,00	5 010,80														5 010,80
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2173	1 500,00	751,26														751,26
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			640,00	576,00														576,00
		10	TRANSPORTES		2174	296,00	295,95														295,95
		12	SEGUROS																		
		B0	OUTRAS		2175	500,00															
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2176	579,00	364,18														364,18
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2177	432,00	431,46														431,46
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																		
		C0	OUTROS		2178	16 909,00	16 889,58														16 889,58
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
		C0	OUTROS		2179	4 042,00	3 074,93														3 074,93
			TOTAL AGRUPAMENTO 02			67 131,00	60 757,51														60 757,51

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 187
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		180,00	180,00	180,00											180,00
		08	FAMÍLIAS															
		02	OUTRAS															
		B0	OUTRAS		2180													
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		180,00	180,00	180,00											180,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02	DIVERSAS															
		03	OUTRAS															
		R0	RESERVA		7 800,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 800,00													
			TOTAL MEDIDA 036		298 131,00	271 727,22	271 727,22											271 727,22
			TOTAL PROGRAMA 020		298 131,00	271 727,22	271 727,22											271 727,22
			TOTAL DIVISÃO 27		298 131,00	271 727,22	271 727,22											271 727,22
020	036	28	ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO															
		00	ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO															
			CULTURA															
			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
		2053	CULTURA															
		01	DESPESAS COM O PESSOAL															
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2181	95 649,00	74 932,63											74 932,63
		11	REPRESENTAÇÃO		2182	2 172,00	2 171,52											2 171,52
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			6 214,00	4 654,30											4 654,30
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			20 271,00	13 759,34											13 759,34

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 188
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2183	3 579,00	3 578,57							3 578,57
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 284,00	2 251,46							2 251,46
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		271,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 737,00	13 508,50							13 508,50
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		149 177,00	114 856,32							114 856,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2184	37,00	36,48							36,48
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2185	781,00	346,36							346,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2186	8 414,00	7 613,51							7 613,51
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2187	12 212,00	11 170,30							11 170,30
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2188	313,00	157,44							157,44
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2189	1 390,00	1 329,36							1 329,36
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2190	1 036,00	965,45							965,45
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2191	564,00	543,45							543,45
		10		TRANSPORTES	2192									
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2193	24,00	21,16							21,16
		17		PUBLICIDADE	2194	228,00	226,32							226,32

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 189
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME	DI	GO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORGANIZAC	MA	DA	MA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				C0	OUTROS	2195	3 097,68							3 097,68
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				C0	Outros	2196								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		28 097,00							25 507,51
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				08	FAMILIAS									
				02	OUTRAS									
				A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2197	8 363,00							5 564,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 363,00							5 564,39
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS									
				R0	RESERVA		5 225,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 225,00							
					TOTAL MEDIDA 036		190 862,00							145 928,22
					TOTAL PROGRAMA 020		190 862,00							145 928,22
					TOTAL DIVISÃO 28		190 862,00							145 928,22
				29	ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL									
				00	ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL									
				036	CULTURA									
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
				2053	CULTURA									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2198	170 259,00							144 604,92
				11	REPRESENTAÇÃO	2199	2 172,00							2 171,52

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 190
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 895,00	11 332,58							11 332,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		30 670,00	27 103,43							27 103,43
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	2200	98,00	97,12							97,12
			05	ABONO P/ FALHAS	2201	919,00	919,00							919,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2202	5 716,00	5 714,82							5 714,82
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		5 797,00	4 357,85							4 357,85
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 593,00	1 019,16							1 019,16
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		26 836,00	25 752,96							25 752,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		255 955,00	223 073,36							223 073,36
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2203	466,00	465,09							465,09
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2204	993,00	575,74							575,74
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2205	14 925,00	13 311,45							13 311,45
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2206	2 844,00	2 819,00							2 819,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2207	1 138,00	1 137,12							1 137,12
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	2208	1 460,00	1 327,56							1 327,56
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2209	2 530,00	2 302,23							2 302,23
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2210	354,00	311,41							311,41

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 191
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2211	461,00	390,72						390,72
	10 TRANSPORTES	2212								
	12 SEGUROS	2213	40,00	31,74						31,74
	13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2214	409,00	348,44						348,44
	18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		432,00	431,46						431,46
	19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
	C0 OUTROS	2215	1 237,00	1 236,75						1 236,75
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		27 289,00	24 688,71						24 688,71
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	07 INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS									
	01 INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		180,00	180,00						180,00
	08 FAMÍLIAS									
	02 OUTRAS									
	A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2216	8 343,00	5 560,12						5 560,12
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 523,00	5 740,12						5 740,12
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	02 DIVERSAS									
	03 OUTRAS									
	R0 RESERVA		7 750,00							
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 750,00							
	TOTAL MEDIDA 036		299 517,00	253 502,19						253 502,19
	TOTAL PROGRAMA 020		299 517,00	253 502,19						253 502,19
	TOTAL DIVISÃO 29		299 517,00	253 502,19						253 502,19
30	ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU									
00	ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU CULTURA									
020	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA	036								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 192
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2217	127 761,00	123 739,17								123 739,17
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2218	802,00	801,47								801,47
		11		REPRESENTAÇÃO	2219	2 270,00	2 269,21								2 269,21
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2220	9 634,00	7 408,45								7 408,45
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2221	21 058,00	20 192,70								20 192,70
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2222	209,00	207,69								207,69
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2223	1 443,00	1 442,21								1 442,21
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2224	300,00	300,00								300,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2225	3 562,00	3 456,54								3 456,54
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2226	383,00	382,20								382,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2227	20 074,00	19 444,98								19 444,98
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2228	3 435,00	3 434,12								3 434,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		190 931,00	183 078,74								183 078,74
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE		350,00	348,65								348,65
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2229	375,00	294,34								294,34

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 193
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNACÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2230	333,00	333,00							333,00
		21		OUTROS BENS		100,00	80,00							80,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2231	4 970,00	4 607,12							4 607,12
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2232	673,00	597,21							597,21
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2233	1 461,00	1 328,13							1 328,13
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2234	508,00	467,93							467,93
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2235	1 185,00	1 044,29							1 044,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2236	1 395,00	1 244,97							1 244,97
		10		TRANSPORTES	2237									
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2238	22,00	21,16							21,16
		B0		OUTRAS	2239	94,00	93,99							93,99
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	347,90							347,90
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	2240	3 043,00	3 042,04							3 042,04
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 500,00	1 048,45							1 048,45
		C0		OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 509,00	14 900,18							14 900,18
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2241	8 355,00	5 564,39							5 564,39
		B0		OUTRAS	2242	1 054,00	1 053,80							1 053,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 409,00	6 618,19							6 618,19
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 194
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
		R0	RESERVA		5 375,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 375,00									
	07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Outros											
		B0	Outros	2243	517,00	514,80								514,80
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		517,00	514,80								514,80
			TOTAL MEDIDA 036		222 741,00	205 111,91								205 111,91
			TOTAL PROGRAMA 020		222 741,00	205 111,91								205 111,91
			TOTAL DIVISÃO 30		222 741,00	205 111,91								205 111,91
31			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. TRANSF. OE											
00			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. TRANSF. OE											
020	036		CULTURA											
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053	CULTURA											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		54	IGESPAR											
		86	IGESPAR		3 197 849,00	2 656 873,06								2 656 873,06
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 197 849,00	2 656 873,06								2 656 873,06
			TOTAL MEDIDA 036		3 197 849,00	2 656 873,06								2 656 873,06
			TOTAL PROGRAMA 020		3 197 849,00	2 656 873,06								2 656 873,06

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 195
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			TOTAL DIVISÃO 31		3 197 849,00	2 656 873,06						2 656 873,06
	32		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.									
		01	SERV. DEPEND									
			CONVENTO DE CRISTO									
	020		CULTURA									
		036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
			CULTURA									
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01									
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2244	293 188,06						293 188,06
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2245	2 207,04						2 207,04
			11	REPRESENTAÇÃO	2246	3 420,00						3 420,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		26 970,00						26 970,00
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		62 851,00						62 851,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2247	32,00						32,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	2248	229,00						229,00
			05	ABONO P/ FALHAS	2249	1 805,00						1 805,00
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2250							
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2251							
			03	SEGURANÇA SOCIAL								
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE								
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2252	8 181,20						8 181,20
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2253	3 041,02						3 041,02
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 196
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2254	59 967,00	59 966,53							59 966,53
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2255	304,00	303,68							303,68
			B0 SEGURANÇA SOCIAL	2256		53,70							53,70
			10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2257	233,00	232,06							232,06
			O0 OUTRAS DESPESAS	2258	297,00	296,40							296,40
			P0 PARENTALIDADE										
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		522 393,00	443 225,36							443 225,36
			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		630,00								
			01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2259									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		630,00								
			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08 FAMILIAS										
			02 OUTRAS										
			A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2260	16 927,00	10 621,83							10 621,83
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 927,00	10 621,83							10 621,83
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02 DIVERSAS										
			03 OUTRAS										
			R0 RESERVA		14 740,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 740,00								
			TOTAL MEDIDA 036		554 690,00	453 847,19							453 847,19
			TOTAL PROGRAMA 020		554 690,00	453 847,19							453 847,19
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		554 690,00	453 847,19							453 847,19
020			02 MOSTEIRO DE ALCOBAÇA CULTURA										
	036		SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 197
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2261	237 366,00	185 398,94								185 398,94
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2262	922,00	921,65								921,65
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		37 288,00	24 561,38								24 561,38
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 421,00	3 420,00								3 420,00
		11		REPRESENTAÇÃO	2263	20 460,00	14 300,23								14 300,23
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		49 046,00	35 547,06								35 547,06
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2264	9 469,00	9 361,06								9 361,06
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 071,00	1 759,17								1 759,17
		05		ABONO P/ FALHAS	2265	338,00	337,11								337,11
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2266	3 318,00	2 823,85								2 823,85
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2267										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		9 270,00	6 087,41								6 087,41
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2268	3 769,00	254,80								254,80
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2269	42 646,00	32 715,03								32 715,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		2 500,00	1 828,88								1 828,88
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 720,00	96,32								96,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		423 594,00	319 412,89								319 412,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 198
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2270	870,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		870,00									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2271	23 187,00	14 486,82								14 486,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 187,00	14 486,82								14 486,82
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		11 892,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 892,00									
				TOTAL MEDIDA 036		459 543,00	333 899,71								333 899,71
				TOTAL PROGRAMA 020		459 543,00	333 899,71								333 899,71
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		459 543,00	333 899,71								333 899,71
020	036	03		MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELEM											
				CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2272	378 727,00	320 444,26								320 444,26
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2273	300,00	265,44								265,44
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69 849,00	63 162,67								63 162,67
		11		REPRESENTAÇÃO	2274	3 421,00	3 420,00								3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		37 201,00	25 577,30								25 577,30

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 199
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		79 213,00	63 850,74									63 850,74
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2275	9 045,00	9 045,38									9 045,38
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2276	4 142,00	3 457,60									3 457,60
		05		ABONO P/ FALHAS	2277											
		12		INDENNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2278	6 220,00	6 217,63									6 217,63
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		14 971,00	11 186,58									11 186,58
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 500,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		69 311,00	57 090,04									57 090,04
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10 454,00	8 743,03									8 743,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2279	1 684,00										
		00		OUTRAS DESPESAS	2280	66,00	65,33									65,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		688 107,00	572 526,00									572 526,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2281	890,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		890,00										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2282	23 380,00	9 461,60									9 461,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 380,00	9 461,60									9 461,60

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 200
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		19 014,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 014,00									
					TOTAL MEDIDA 036		731 391,00	581 987,60								581 987,60
					TOTAL PROGRAMA 020		731 391,00	581 987,60								581 987,60
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		731 391,00	581 987,60								581 987,60
020	036	04			MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA (BATALHA)											
					CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
					CULTURA											
			2053		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2283	216 864,00	188 266,02								188 266,02
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2284	2 305,00	2 302,20								2 302,20
			11		REPRESENTAÇÃO	2285	3 416,00	3 412,80								3 412,80
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 670,00	14 202,02								14 202,02
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		39 180,00	35 929,22								35 929,22
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			05		ABONO P/ FALHAS	2286	2 071,00	1 847,60								1 847,60
			12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2287	2 533,00	2 532,88								2 532,88
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2288	3 418,00	2 790,93								2 790,93
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		7 405,00	5 505,46								5 505,46

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 201
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2289	5 069,00	5 064,94								5 064,94
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2290	33 278,00	29 776,15								29 776,15
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2291	235,00									
			P0	PARENTALIDADE	2292	950,00	948,36								948,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		334 194,00	292 580,58								292 580,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2293	3 078,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 078,00									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2294	23 485,00	14 633,16								14 633,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		23 485,00	14 633,16								14 633,16
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		9 654,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 654,00									
				TOTAL MEDIDA 036		370 411,00	307 213,74								307 213,74
				TOTAL PROGRAMA 020		370 411,00	307 213,74								307 213,74
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		370 411,00	307 213,74								307 213,74
			05	PANTEÃO NACIONAL (LISBOA E COIMBRA)											
				CULTURA											
			036	SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 202
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2295	167 808,00	131 443,11										131 443,11
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2296	661,00	660,93										660,93
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2297	3 403,00	3 401,14										3 401,14
		11		REPRESENTAÇÃO		12 090,00	8 441,79										8 441,79
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		29 690,00	22 411,37										22 411,37
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2298	205,00	202,30										202,30
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2299	1 908,00	1 898,38										1 898,38
		05		ABONO P/ FALHAS	2300	800,00	799,53										799,53
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2301	5 992,00	5 988,77										5 988,77
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		5 611,00	3 401,44										3 401,44
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2302	3 500,00	1 601,88										1 601,88
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2303	22 249,00	19 638,83										19 638,83
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2304	3 730,00	3 508,23										3 508,23
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2305	1 668,00											
		00		OUTRAS DESPESAS	2306	149,00	148,61										148,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		259 454,00	203 746,31										203 746,31
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 203
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORGANISMO	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2307	325,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		325,00								
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2308	8 349,00	5 096,20							5 096,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 349,00	5 096,20							5 096,20
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		7 200,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 200,00								
				TOTAL MEDIDA 036		275 328,00	208 844,51							208 844,51
				TOTAL PROGRAMA 020		275 328,00	208 844,51							208 844,51
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		275 328,00	208 844,51							208 844,51
				TOTAL DIVISÃO 32		2 391 363,00	1 885 792,75							1 885 792,75
	33			INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
	00			INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
				CULTURA										
	020			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	036			CULTURA										
		2053		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		03		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		05		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.										
		54												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 204
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			88 INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.	2309	3 572 214,00	2 983 060,00							2 983 060,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 572 214,00	2 983 060,00							2 983 060,00
			TOTAL MEDIDA 036		3 572 214,00	2 983 060,00							2 983 060,00
			TOTAL PROGRAMA 020		3 572 214,00	2 983 060,00							2 983 060,00
			TOTAL DIVISÃO 33		3 572 214,00	2 983 060,00							2 983 060,00
020	036	34	CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES										
		00	CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES										
			CULTURA										
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2310	124 486,00	124 478,46							124 478,46
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2311	37 730,00	37 711,79							37 711,79
		11	REPRESENTAÇÃO	2312	2 173,00	2 171,52							2 171,52
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2313	11 270,00	11 157,51							11 157,51
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2314	27 662,00	27 661,06							27 661,06
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		05	ABONO P/ FALHAS	2315	1 909,00	1 898,38							1 898,38
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2316	1 217,00	300,00							300,00
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2317	4 675,00	4 665,88							4 665,88
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2318	426,00	420,36							420,36
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 205
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
02	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2319	25 606,00	25 598,49							25 598,49
	A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	B0 SEGURANÇA SOCIAL	2320	4 153,00	4 137,26							4 137,26
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		241 307,00	240 200,71							240 200,71
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	AQUISIÇÃO DE BENS		1 400,00								
20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
B0	OUTROS		1 500,00		200,00						200,00
16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 300,00								
18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2321	1 025,00	1 023,36							1 023,36
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0	OUTROS		650,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 875,00	1 023,36	200,00						1 223,36
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
03	OUTRAS										
R0	RESERVA		6 638,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 638,00								
	TOTAL MEDIDA 036		254 820,00	241 224,07	200,00						241 424,07
	TOTAL PROGRAMA 020		254 820,00	241 224,07	200,00						241 424,07
	TOTAL DIVISÃO 34		254 820,00	241 224,07	200,00						241 424,07
35	MUSEU DO ABADE DE BAÇAL										
00	MUSEU DO ABADE DE BAÇAL										
020	CULTURA										
036	SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 206
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2322	164 336,00	160 829,25										160 829,25
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2323	2 028,00	675,90										675,90
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 600,00	3 420,00										3 420,00
		11		REPRESENTAÇÃO		12 150,00	11 375,28										11 375,28
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		27 500,00	27 169,85										27 169,85
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2324												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 700,00	2 057,41										2 057,41
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 982,00	1 912,30										1 912,30
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2325												
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		4 769,00	4 722,19										4 722,19
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2326												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2327												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2328	28 159,00	28 158,07										28 158,07
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2329	2 852,00	2 851,80										2 851,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		250 076,00	243 172,05										243 172,05
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS		6 673,00											
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 673,00											
				TOTAL MEDIDA 036		256 749,00	243 172,05										243 172,05

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 207
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL PROGRAMA 020		256 749,00	243 172,05						243 172,05
				TOTAL DIVISÃO 35		256 749,00	243 172,05						243 172,05
020	036	36	00	MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO									
				MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO									
				CULTURA									
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053		CULTURA									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2330	250 055,00	249 840,65						249 840,65
		11		REPRESENTAÇÃO	2331	2 172,00	2 171,52						2 171,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2332	18 601,00	18 599,61						18 599,61
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2333	43 860,00	43 846,71						43 846,71
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		05		ABONO P/FALHAS	2334	3 107,00	3 106,44						3 106,44
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2335	3 605,00	3 605,96						3 605,96
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2336	490,00	489,43						489,43
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2337	1 800,00	1 575,00						1 575,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL									
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2338	7 930,00	7 765,74						7 765,74
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2339	701,00	700,56						700,56
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2340	38 188,00	38 188,00						38 188,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 208
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA		RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA
					B0 SEGURANÇA SOCIAL	2341	11 655,00	11 654,21								11 654,21
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		381 868,00	381 244,83								381 244,83
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	2342	500,00		221,48							221,48
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2343	6 800,00		979,53							979,53
			21		OUTROS BENS	2344	1 000,00		753,81							753,81
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02		LIMPEZA E HIGIENE	2345										
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2346	1 000,00		900,64							900,64
			10		TRANSPORTES	2347	200,00									
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00		3 716,87							3 716,87
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0		OUTROS		17 000,00		11 548,10							11 548,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		31 200,00		18 120,43							18 120,43
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		10 896,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 896,00									
					TOTAL MEDIDA 036		423 764,00	381 244,83	18 120,43							389 365,26
					TOTAL PROGRAMA 020		423 764,00	381 244,83	18 120,43							389 365,26
					TOTAL DIVISÃO 36		423 764,00	381 244,83	18 120,43							389 365,26
			37		MUSEU DE ARTE POPULAR											
			00		MUSEU DE ARTE POPULAR											
					CULTURA											
			036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 209
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2348	95 163,00	93 479,64										93 479,64
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2349	11 736,00	1 829,68										1 829,68
		11		REPRESENTAÇÃO	2350	2 173,00	2 171,52										2 171,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2351	6 883,00	5 866,98										5 866,98
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2352	17 976,00	15 614,62										15 614,62
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 058,00	2 732,00										2 732,00
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2353	17 769,00	17 599,88										17 599,88
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2354	417,00	384,24										384,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		155 175,00	139 678,56										139 678,56
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		RO		RESERVA		4 132,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 132,00											
				TOTAL MEDIDA 036		159 307,00	139 678,56										139 678,56
				TOTAL PROGRAMA 020		159 307,00	139 678,56										139 678,56
				TOTAL DIVISÃO 37		159 307,00	139 678,56										139 678,56
		38		MUSEU DE AVEIRO													
		00		MUSEU DE AVEIRO													
020				CULTURA													
		036		SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS -													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 210
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
036			CULTURA														
	2053		CULTURA														
	01		DESPESAS COM O PESSOAL														
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2355	240 339,00	236 638,92											236 638,92
	03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2356	3 430,00	3 420,00											3 420,00
	11		REPRESENTAÇÃO		19 672,00	18 395,16											18 395,16
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2357	41 626,00	40 320,38											40 320,38
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 087,00	1 292,85											1 292,85
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		221,00	212,10											212,10
	04		AJUDAS DE CUSTO	2358	2 071,00	2 070,96											2 070,96
	05		ABONO P/ FALHAS	2360	3 265,00	1 333,07											1 333,07
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
	03		SEGURANÇA SOCIAL														
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2361	6 803,00	6 802,03											6 802,03
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2362	4 927,00	4 856,70											4 856,70
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2363	37 207,00	37 200,76											37 200,76
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	2364	9 972,00	9 971,26											9 971,26
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		371 620,00	361 221,34											363 594,02
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	01		AQUISIÇÃO DE BENS														
	21		OUTROS BENS	2365	1 450,00	1 448,75											1 448,75
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 211
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME	DI	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
ORGANISMO	ORÇANOLÓGICO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA									
				19	2366	591,00	590,40						590,40
				20	2367	45 797,00							3 266,37
						47 838,00	590,40	4 715,12					5 305,52
				04									
				08									
				02									
				B0	2368	276,00		277,55					277,55
						276,00		277,55					277,55
				06									
				02									
				01		2 100,00		1 300,88					1 300,88
				03									
				R0		11 225,00							
						13 325,00		1 300,88					1 300,88
						433 061,00	361 811,74	8 666,23					370 477,97
						433 061,00	361 811,74	8 666,23					370 477,97
						433 061,00	361 811,74	8 666,23					370 477,97
				39									
				00									
				036									
				2053									
				01									
				01									
				03	2369	154 346,00	152 380,82						152 380,82
				09	2370	6 704,00	6 696,00						6 696,00
				11	2371	2 204,00	2 171,52						2 171,52

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 212
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 020,00	12 395,81								12 395,81
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		27 555,00	27 064,60								27 064,60
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2372	155,00	154,09								154,09
		05		ABONO P/ FALHAS	2373	2 751,00	2 737,50								2 737,50
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2374	4 483,00	4 471,78								4 471,78
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2375	3 000,00	2 955,96								2 955,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2376	25 052,00	24 951,89								24 951,89
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2377	9 177,00	7 672,34								7 672,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		248 447,00	243 652,31								243 652,31
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 482,00									
				TOTAL MEDIDA 038		254 929,00	243 652,31								243 652,31
				TOTAL PROGRAMA 020		254 929,00	243 652,31								243 652,31
				TOTAL DIVISÃO 39		254 929,00	243 652,31								243 652,31
		40		MUSEU DA CERÂMICA											
		00		MUSEU DA CERÂMICA											
		020		CULTURA											
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
				2053											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 213
EM EURO

R O G 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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2378	132 886,00	130 558,08									130 558,08
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2379	10 513,00	10 512,74									10 512,74
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2380	21 794,00	21 759,68									21 759,68
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2381	479,00	476,81									476,81
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2382	584,00	583,79									583,79
			04	AJUDAS DE CUSTO	2383	2 595,00	2 594,94									2 594,94
			05	ABONO P/ FALHAS	2384	50,00		50,00								50,00
			06	FORMAÇÃO	2385	809,00	807,82									807,82
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2386	3 850,00	3 808,00									3 808,00
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2387	261,00	260,02									260,02
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2388	24 510,00	24 509,88									24 509,88
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		198 331,00	195 871,76	50,00								195 921,76
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2389	64,00	64,00									64,00
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2390	309,00										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2391	128,00										
			21	OUTROS BENS												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 217
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2416	63 000,00	62 974,18							62 974,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2417	256,00	145,81							145,81
			04	AJUDAS DE CUSTO	2418	1 036,00	1 035,48							1 035,48
			05	ABONO P/ FALHAS	2419	50,00	50,00							50,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2420	10 880,00	10 879,11							10 879,11
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2421	1 808,00	1 740,88							1 740,88
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2422	63 059,00	63 058,40							63 058,40
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2423	8 285,00	8 282,31							8 282,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		562 422,00	549 205,62							549 205,62
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2424	1 068,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2425	500,00		141,45						141,45
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2426	2 216,00		2 212,00						2 212,00
			21	OUTROS BENS		1 500,00		1 197,96						1 197,96
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2427	3 000,00		2 820,20						2 820,20
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 500,00		1 151,34						1 151,34
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2428	432,00		431,46						431,46
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	2429	3 384,00		3 383,17						3 383,17

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 218
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 600,00		11 337,58						11 337,58
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS		2 000,00		2 000,00						2 000,00
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		15 178,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 178,00		2 000,00						2 000,00
				TOTAL MEDIDA 036		593 200,00		13 337,58						562 543,20
				TOTAL PROGRAMA 020		593 200,00		13 337,58						562 543,20
				TOTAL DIVISÃO 42		593 200,00		13 337,58						562 543,20
43				MUSEU ETNOGRÁFICO E ETNOLÓGICO DR.JOIAQUIM MANSO										
00				MUSEU ETNOGRÁFICO E ETNOLÓGICO DR.JOIAQUIM MANSO										
020				CULTURA										
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
		01		REPRESENTAÇÃO	2430	144 313,00		132 332,35						132 332,35
		03		REPRESENTAÇÃO	2431	2 172,00		2 171,52						2 171,52
		11		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2432	11 761,00		11 759,58						11 759,58
		13		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2433	23 343,00		23 260,28						23 260,28
		14		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		AJUDAS DE CUSTO	2434	472,00		468,61						468,61
		04		ABONO PI/FALHAS	2435	2 071,00		2 070,84						2 070,84
		05		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2436	1 152,00		1 151,24						1 151,24
		12												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 219
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				14	2437	394,00	393,80								393,80
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2438	3 877,00	3 875,51								3 875,51
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2439	383,00	382,20								382,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2440	15 955,00	14 900,48								14 900,48
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2441	5 686,00	5 659,46								5 659,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		211 579,00	198 425,87								198 425,87
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2442	98,00	98,92								98,92
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		244,00		242,70							242,70
		21		OUTROS BENS		500,00	399,93								399,93
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		508,00	450,50								450,50
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		500,00	376,84								376,84
		10		TRANSPORTES	2443	481,00	480,45								480,45
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS		341,00	239,00								239,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 673,00	1 806,64	481,70							2 286,34
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 220
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS									
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
			RESERVA		5 671,00																
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 671,00																
			TOTAL MEDIDA 036		219 923,00	200 232,51	481,70														200 714,21
			TOTAL PROGRAMA 020		219 923,00	200 232,51	481,70														200 714,21
			TOTAL DIVISÃO 43		219 923,00	200 232,51	481,70														200 714,21
44			MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO																		
00			MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO																		
020			CULTURA																		
036			SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																		
		2053	CULTURA																		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2444	26 769,00	25 885,08															25 885,08
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2445	2 187,00	1 861,72															1 861,72
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2446	4 315,00	4 314,18															4 314,18
		03	SEGURANÇA SOCIAL																		
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE																		
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2447	767,00	754,93															754,93
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL																		
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2448	4 986,00	4 979,66															4 979,66
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		39 024,00	37 795,57															37 795,57
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
		02	DIVERSAS																		
		03	OUTRAS																		
		R0	RESERVA		966,00																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 221
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		966,00										
					TOTAL MEDIDA 036		39 990,00	37 795,57									37 795,57
					TOTAL PROGRAMA 020		39 990,00	37 795,57									37 795,57
					TOTAL DIVISÃO 44		39 990,00	37 795,57									37 795,57
020	036	45	00		MUSEU DE ÉVORA												
					MUSEU DE ÉVORA												
					CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
					2053												
					01	DESPESAS COM O PESSOAL											
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
					03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2449	176 890,00	159 090,17								159 090,17
					07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2450	24 411,00	24 410,39								24 410,39
					11	REPRESENTAÇÃO	2451	3 406,00	3 404,93								3 404,93
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 373,00	12 506,83								12 506,83
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2452	34 547,00	27 549,26								27 549,26
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
					05	ABONO P/ FALHAS	2453	2 074,00	2 070,96								2 070,96
					03	SEGURANÇA SOCIAL											
					01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
					A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2454	4 572,00	4 527,13								4 527,13
					03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2455	390,00	291,94								291,94
					05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2456	28 635,00	26 368,75								26 368,75
					B0	SEGURANÇA SOCIAL	2457	5 467,00	5 409,21								5 409,21

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 222
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		294 765,00	285 629,57							285 629,57
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00								
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	OUTROS		2 000,00								
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 125,00								
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS		5 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 625,00								
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		R0	RESERVA		9 744,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 744,00								
			TOTAL MEDIDA 036		319 134,00	285 629,57							285 629,57
			TOTAL PROGRAMA 020		319 134,00	285 629,57							285 629,57
			TOTAL DIVISÃO 45		319 134,00	285 629,57							285 629,57
	46		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JUNIOR										
	00		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JUNIOR										
020			CULTURA										
	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 223
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	ORGÂNICA		FUN C
			03	2458	190 692,00	183 479,47								183 479,47
			08	2459	774,00	773,15								773,15
			11	2460	2 186,00	2 171,52								2 171,52
			13	2461	14 584,00	12 942,37								12 942,37
			14	2461	32 615,00	31 479,23								31 479,23
		02												
			04	2462	521,00	520,41								520,41
			05	2463	1 758,00	1 757,34								1 757,34
			12	2464	1 331,00	1 330,21								1 330,21
			14	2465	1 319,00	1 318,75								1 318,75
		03												
			01	2466	5 455,00	5 453,13								5 453,13
		A0												
			03	2467										
			05	2468	35 131,00	35 093,90								35 093,90
		A0												
					286 366,00	276 319,48								276 319,48
		02												
			01	2469	2 019,00	1 635,68	382,00							2 017,68
			04	2470	7 18,00	472,55	245,00							717,55
			07	2471	970,00	964,00								964,00
			20	2472	169,00	168,25								168,25
			21	2473	900,00	839,18								839,18

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 224
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2474	3 717,00	2 823,90									2 823,90
			02		LIMPEZA E HIGIENE	2475	408,00	357,63									357,63
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2476	407,00	176,26									176,26
			09		COMUNICAÇÕES												
			CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2477	1 145,00	964,84									964,84
			FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2478	380,00	238,14									238,14
			10		TRANSPORTES	2479	1 892,00	409,60									409,60
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			B0		OUTROS	2480	30,00										
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2481	3 376,00	3 375,20									3 375,20
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			CO		OUTROS	2482	210,00										
			25		OUTROS SERVIÇOS	2483	278,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 619,00	12 425,23	627,00								13 052,23
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
			R0		RESERVA		7 951,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 951,00										
					TOTAL MEDIDA 036		310 936,00	288 744,71	627,00								289 371,71
					TOTAL PROGRAMA 020		310 936,00	288 744,71	627,00								289 371,71
					TOTAL DIVISÃO 46		310 936,00	288 744,71	627,00								289 371,71
			47		MUSEU GRÃO VASCO												
			00		MUSEU GRÃO VASCO												
					CULTURA												
			036		SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
						2053											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 225
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
																ECONÓMICA				
			01		DESPESAS COM O PESSOAL															
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2484	240 808,00	228 681,18												228 681,18
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2485	1 130,00	564,98												564,98
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2486	4 057,00	3 635,00												3 635,00
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2486	3 421,00	3 420,00												3 420,00
			11		REPRESENTAÇÃO	2487	21 390,00	17 349,01												17 349,01
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		40 814,00	40 811,03												40 811,03
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2488														
			05		ABONO P/ FALHAS	2489	5 470,00	5 330,87												5 330,87
			12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES															
			03		SEGURANÇA SOCIAL															
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2490	6 935,00	6 933,10												6 933,10
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2491	1 782,00	1 600,35												1 600,35
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2492	39 217,00	39 194,08												39 194,08
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2493	7 288,00	7 274,65												7 274,65
			B0		SEGURANÇA SOCIAL															
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		372 312,00	354 795,25												354 795,25
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2494	531,00	339,37												339,37
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2495	1 000,00	995,11												995,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 531,00	1 335,48												1 335,48

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 226
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA		RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
			R0		RESERVA		12 549,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 549,00										
					TOTAL MEDIDA 036		386 392,00	354 795,25	1 335,48								356 130,73
					TOTAL PROGRAMA 020		386 392,00	354 795,25	1 335,48								356 130,73
					TOTAL DIVISÃO 47		386 392,00	354 795,25	1 335,48								356 130,73
020	036	48	00		MUSEU DA GUARDA												
					MUSEU DA GUARDA												
					CULTURA												
					SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053		CULTURA												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2496	116 451,00	114 842,57									114 842,57
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2497	5 635,00										
			11		REPRESENTAÇÃO	2497	2 180,00	2 171,52									2 171,52
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2498	9 567,00	9 522,10									9 522,10
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2499	19 800,00	19 488,10									19 488,10
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04		AJUDAS DE CUSTO	2500	702,00	689,56									689,56
			05		ABONO P/ FALHAS	2501	1 895,00	1 898,16									1 898,16
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2502	3 140,00	3 111,95									3 111,95
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 227
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2503	19 031,00	19 010,69								19 010,69
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0 SEGURANÇA SOCIAL	2504	3 709,00	3 708,88								3 708,88
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		182 114,00	174 443,53								174 443,53
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02 DIVERSAS											
			03 OUTRAS											
			R0 RESERVA		4 891,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 891,00									
			TOTAL MEDIDA 036		187 005,00	174 443,53								174 443,53
			TOTAL PROGRAMA 020		187 005,00	174 443,53								174 443,53
			TOTAL DIVISÃO 48		187 005,00	174 443,53								174 443,53
020	036	49	MUSEU DE JOSÉ MALHOA											
		00	MUSEU DE JOSÉ MALHOA											
			CULTURA											
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053	CULTURA											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2505	153 708,00	153 621,15								153 621,15
		11	REPRESENTAÇÃO	2506	2 163,00	2 162,32								2 162,32
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2507	32,00									
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2508	11 227,00	10 905,58								10 905,58
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2509	27 074,00	27 073,57								27 073,57
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2510	657,00	655,63								655,63
		04	AJUDAS DE CUSTO	2511	653,00	652,95								652,95

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 228
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	ABONO P/ FALHAS	2512	1 928,00	1 927,68								1 927,68
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2513	1 127,00	1 126,88								1 126,88
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2514	4 750,00	4 749,01								4 749,01
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2515	351,00	350,28								350,28
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2516	24 373,00	24 371,76								24 371,76
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2517	6 219,00	6 185,21								6 185,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		234 252,00	233 772,02								233 772,02
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2518	76,00	20,00								76,00
			21	OUTROS BENS	2519	1 685,00									26,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES	2520	1 092,00	842,85								1 080,55
			15	FORMAÇÃO	2521	10,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2522	432,00	431,46								72,70
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2523	503,00	502,44								431,46
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS		2 750,00									502,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 548,00	1 796,75								2 190,10
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 230
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		05 SEGURANÇA SOCIAL												
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2534	33 986,00	33 924,14									33 924,14
		B0 SEGURANÇA SOCIAL	2535	7 895,00	7 894,70									7 894,70
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		315 251,00	315 010,99									315 010,99
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2536	90,00										
		25 OUTROS SERVIÇOS	2537	436,00	436,00									436,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		526,00	436,00									436,00
		06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02 DIVERSAS												
		03 OUTRAS												
		R0 RESERVA		8 537,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 537,00										
		TOTAL MEDIDA 036		324 314,00	315 010,99	436,00								315 446,99
		TOTAL PROGRAMA 020		324 314,00	315 010,99	436,00								315 446,99
		TOTAL DIVISÃO 50		324 314,00	315 010,99	436,00								315 446,99
020	51	MUSEU MONOGRAFICO DE CONIMBRIGA												
	00	MUSEU MONOGRAFICO DE CONIMBRIGA												
	036	CULTURA												
		SERVICOS 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	2538	356 617,00	356 215,42									356 215,42

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 231
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					11	2539	3 420,00	3 420,00							3 420,00
					13	2540	32 738,09	32 738,09							32 738,09
					14		62 500,00	62 500,00							62 500,00
					02										
					05	2541	2 075,00	2 075,00							2 075,00
					14	2542	274,00	274,00							
					03										
					01										
					A0	2543	8 529,42	8 529,42							8 529,42
					03	2544	2 140,00	2 140,00							2 140,00
					05										
					A0										
					A0	2545	53 568,00	53 568,00							53 568,00
					B0	2546	19 566,20	19 566,20							19 566,20
							541 433,00	541 433,00							541 433,00
					02										
					01										
					18		15 000,00	15 000,00							
					02										
					19										
					C0	2547	270,00	270,00							270,00
					20										
					C0		9 250,00	9 250,00							
					25	2548	4 318,00	4 318,00							4 318,00
							28 638,00	28 638,00							28 638,00
					06										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 233
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2558	4 112,00	3 822,08									3 822,08
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2559	20,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2560	19 601,00	18 210,84									18 210,84
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	2561	6 401,00	6 396,27									6 396,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		220 839,00	202 886,64									202 886,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2562	114,00			34,68							34,68
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		250,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	2563	581,00			579,40							579,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		945,00			614,08							614,08
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		09		RESTO DO MUNDO												
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2564	518,00			518,00							518,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		518,00			518,00							518,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		6 381,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 381,00										
				TOTAL MEDIDA 036		228 683,00	202 886,64		1 132,08							204 018,72
				TOTAL PROGRAMA 020		228 683,00	202 886,64		1 132,08							204 018,72
				TOTAL DIVISÃO 52		228 683,00	202 886,64		1 132,08							204 018,72
		53		MUSEU NACIONAL DE ARTE												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 234
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S						
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
53	00	020	036		ANTIGA MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA CULTURA																
				2053																	
				01	DESPEAS COM O PESSOAL																
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2565	751 977,00	751 908,26													751 908,26
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2566	1 090,00	1 088,17													1 088,17
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2567	9 764,00	9 763,26													9 763,26
				11	REPRESENTAÇÃO	2568	53 860,00	53 409,16													53 409,16
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2569	130 791,00	130 384,88													130 384,88
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2570	4 150,00				4 127,33										4 127,33
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2571	3 107,00	3 106,20													3 106,20
				05	ABONO P/ FALHAS	2572	12 244,00	12 242,62													12 242,62
				11	SUBSIDIO DE TURNO	2573	1 831,00	1 830,98													1 830,98
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2574	170,00				168,27										168,27
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE																
				03	SEGURANÇA SOCIAL																
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2575	22 164,00	22 133,11													22 133,11
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2576	1 675,00	1 669,20													1 669,20
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS																
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL																
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
					A0 CAIXA GERAL DE	2577	125 875,00	125 873,17													125 873,17

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 235
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 APOSENTAÇÕES	2578	24 125,00	24 124,18							24 124,18
				B0 SEGURANÇA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 142 823,00	1 137 833,19	4 295,60						1 141 828,79
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2579	1 000,00			317,10					317,10
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2580	800,00			506,79					506,79
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2581	683,00			165,51					165,51
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2582	3 019,00			3 018,18					3 018,18
		21		OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2583	3 500,00			3 152,00					3 152,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2584	1 300,00			1 088,03					1 088,03
		10		TRANSPORTES	2585	518,00			516,60					516,60
		12		SEGUROS	2586	324,00			323,47					323,47
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	2587	6 050,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2588	24 000,00			16 046,19					16 046,19
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		Outros	2589	1 807,00			1 806,54					1 806,54
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	2590	35 644,00			20 489,86					20 489,86
		09		Outros Trabalhos Especializados	2591	14 520,00			14 520,00					14 520,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2592	20 795,00			12 094,30					12 094,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		113 960,00			74 044,57					74 044,57
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2593	720,00			720,00					720,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 236
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		720,00		720,00						720,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		01	IMPOSTOS E TAXAS	2594	155,00								
		03	OUTRAS										
		A0	Outras	2595	4 670,00		4 669,80						4 669,80
		R0	RESERVA		33 034,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		37 659,00		4 669,80						4 669,80
			TOTAL MEDIDA 036		1 295 162,00	1 137 533,19	83 729,97						1 221 263,16
			TOTAL PROGRAMA 020		1 295 162,00	1 137 533,19	83 729,97						1 221 263,16
			TOTAL DIVISÃO 53		1 295 162,00	1 137 533,19	83 729,97						1 221 263,16
	54		MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA										
	00		MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA										
			CULTURA										
	020	036	SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			CULTURA										
	2053		CULTURA										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2596	489 460,00	480 437,16							480 437,16
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2597	1,00								
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2598	16 479,00	16 477,44							16 477,44
	11		REPRESENTAÇÃO		3 370,00	3 365,99							3 365,99
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		30 053,00	29 433,11							29 433,11
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		86 308,00	86 243,46							86 243,46
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2599	4 816,00	4 009,87	804,75						4 814,62

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 237
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			04		AJUDAS DE CUSTO	2600														
			05		ABONO P/ FALHAS	2601	3 113,00	3 105,92										3 105,92		
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2602	4 709,00	4 708,78										4 708,78		
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2603	15 285,00	15 283,43										15 283,43		
			03		SEGURANÇA SOCIAL															
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2604	14 149,00	14 143,48										14 143,48		
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2605	1 752,00	1 751,40										1 751,40		
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2606	85 183,00	84 824,04											84 824,04	
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	2607	13 226,00	13 224,27										13 224,27		
			TOTAL AGRUPAMENTO 01					767 906,00	757 008,35	804,75									757 813,10	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01		AQUISIÇÃO DE BENS															
			16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2608	3 727,00	3 671,55											3 671,55	
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2609	3 334,00		70,31										70,31	
			21		OUTROS BENS	2610	1 240,00		1 151,27										1 151,27	
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2611	10 955,00		2 489,65										2 489,65	
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2612	1 023,00	1 016,88											1 016,88	
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2613	1 711,00	1 709,70											1 709,70	
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			CO		OUTROS	2614	20 528,00		279,92										279,92	
			25		OUTROS SERVIÇOS	2615	12 144,00		10 424,42										10 424,42	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02					54 662,00	6 398,13	14 415,57										20 813,70

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 238
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES																				
			02 DIVERSAS																				
			01 IMPOSTOS E TAXAS	2616	36,00																		
			03 OUTRAS																				
			R0 RESERVA		21 666,00																		
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 702,00																	34,50	
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																				
			01 INVESTIMENTOS																				
			10 EQUIPAMENTO BÁSICO																				
			AO Outros																				
			B0 Outros	2617	365,00																		363,36
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		365,00																		363,36
			TOTAL MEDIDA 036		844 635,00																		779 024,66
			TOTAL PROGRAMA 020		844 635,00																		779 024,66
			TOTAL DIVISÃO 54		844 635,00																		779 024,66
		55	MUSEU NACIONAL DO AZULEJO																				
		00	MUSEU NACIONAL DO AZULEJO																				
		020	CULTURA																				
		036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																				
		2053	CULTURA																				
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																				
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																				
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2618	339 752,00																		339 734,14
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2619	37 037,00																		37 036,92
		11	REPRESENTAÇÃO	2620	3 421,00																		3 420,00
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2621	25 652,00																		25 564,49
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2622	65 009,00																		64 964,50

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 239
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T A L	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S			
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2623	1 701,00	849,49								1 695,41		
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2623	1 701,00	849,49									1 695,41	
				05	ABONO P/ FALHAS	2624	3 064,00	3 063,05									3 063,05	
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2625	105,00	74,37									74,37	
				03	SEGURANÇA SOCIAL													
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2626	11 053,00	11 052,84									11 052,84	
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2627	1 515,00	1 514,86										1 514,86
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2628	58 284,00	58 283,67										58 283,67
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	2629	22 595,00	22 595,00										22 595,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		569 188,00	568 153,33	849,92								569 003,25	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01	AQUISIÇÃO DE BENS													
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2630	253,00		252,52									252,52
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2631	1 883,00		1 075,34									1 075,34
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
				B0	OUTROS		1 000,00											
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2632	6 200,00		5 337,91									5 337,91
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
				C0	OUTROS		9 450,00		1 186,53									1 186,53
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 786,00		7 862,30									7 862,30
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				09	RESTO DO MUNDO													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 240
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
			01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2633	523,00									523,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		523,00									523,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			A0		Outras	2634	1 585,00					294,00	1 291,00			1 585,00
			R0		RESERVA		15 488,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 073,00					294,00	1 291,00			1 585,00
					TOTAL MEDIDA 036		605 570,00					568 447,33	10 516,22			578 963,55
					TOTAL PROGRAMA 020		605 570,00					568 447,33	10 516,22			578 963,55
					TOTAL DIVISÃO 55		605 570,00					568 447,33	10 516,22			578 963,55
		56			MUSEU NACIONAL DOS COCHES											
		00			MUSEU NACIONAL DOS COCHES											
					CULTURA											
020					SERVICIOS 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	2635	368 345,00					361 260,84				361 260,84
		09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35 483,00					34 078,99				34 078,99
		11			REPRESENTAÇÃO	2636	3 441,00					3 420,00				3 420,00
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2637	29 531,00					28 327,48				28 327,48
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2638	68 856,00					68 793,52				68 793,52
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2639	2 682,00					2 405,25				2 405,25
		04			AJUDAS DE CUSTO	2640										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 241
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						ORGANICA	FUN	C					
		05	ABONO P/ FALHAS	2641	4 919,00	4 918,53						4 918,53	
		06	FORMAÇÃO	2642	148,00	147,60						147,60	
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2643	14 180,00	3 984,96	10 145,30					14 130,26	
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2644	12 244,00	12 213,43						12 213,43	
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2645	3 631,00	3 604,29						3 604,29	
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2646	1 062,00	1 060,44						1 060,44	
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2647	67 453,00	67 367,60						67 367,60	
		B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		2648			12 121,00	10 882,18						10 882,18	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		624 096,00	602 469,11	10 145,30					612 614,41	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2649	3 345,00	3 343,14						3 343,14	
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2650	5 700,00		5 668,58					5 668,58	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		10	TRANSPORTES	2651	400,00		397,30					397,30	
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2652	8 710,00		2 193,00					2 193,00	
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2653	1 228,00	1 223,14						1 223,14	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	2654	59 820,00	39 347,66						39 347,66	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		79 203,00	4 566,28	47 606,54					52 172,82	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 242
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		18 753,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 753,00										
					TOTAL MEDIDA 036		722 052,00	607 035,39	57 751,84								664 787,23
					TOTAL PROGRAMA 020		722 052,00	607 035,39	57 751,84								664 787,23
					TOTAL DIVISÃO 56		722 052,00	607 035,39	57 751,84								664 787,23
57					MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA												
		00			MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA												
					CULTURA												
020				036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
					DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
					PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2655	247 274,00	235 153,84									235 153,84
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2656											
					REPRESENTAÇÃO	2657	3 362,00	3 361,08									3 361,08
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		16 740,00	15 705,06									15 705,06
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2658	40 426,00	40 387,72									40 387,72
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				05	ABONO P/FALHAS		1 864,00	1 812,02									1 812,02
					SEGURANÇA SOCIAL												
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2659	7 417,00	7 415,24									7 415,24
					SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2660	874,00	873,68									873,68
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
				A0	CAIXA GERAL DE												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 243
EM EURO

PR OG RA MA	ME D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		A0		APOSENTAÇÕES				34 611,58									34 611,58
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2661			34 611,58									34 611,58
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	2662			12 392,63									12 392,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 01				351 712,85									351 712,85
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUIÇÃO DE BENS													
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2663			2 440,00									
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS				9 525,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES				2 000,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													1 142,55
		C0		OUTROS				3 000,00									1 968,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02				16 965,00									3 110,55
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA				10 201,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06				10 201,00									
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		Outros													473,55
		B0		Outros	2664			1 560,00									473,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07				1 560,00									473,55
				TOTAL MEDIDA 036				393 706,00									355 296,95
				TOTAL PROGRAMA 020				393 706,00									355 296,95
				TOTAL DIVISÃO 57				351 712,85									355 296,95
								351 712,85									355 296,95

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 244
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			ORGÂNICA	ECONÓMICA											
020	036	58	00		MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO										
					MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO										
					CULTURA										
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				2053	CULTURA										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2665	395 283,00	389 131,98							
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2666	21 701,00	21 472,22							
				11	REPRESENTAÇÃO		3 465,00	3 420,00							
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2667	32 920,00	29 428,84							
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2668	67 220,00	66 920,54							
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 675,00								
				04	AJUDAS DE CUSTO		717,00	650,11							
				05	ABONO P/ FALHAS	2669	2 073,00	2 070,48							
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2670	308,00								
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2671	11 433,00	11 417,99							
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2672									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2673	64 092,00	64 084,28							

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 245
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
B0	SEGURANÇA SOCIAL	2674	13 169,00	13 162,22							13 162,22
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		616 026,00	601 758,66							601 758,66
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	AQUISIÇÃO DE BENS										
01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2675	650,00	625,62							625,62
07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2676	1 000,00								
09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2677	1 050,00	400,79							400,79
17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2678	1 032,00	40,00							40,00
20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		7 000,00	355,52							355,52
21	OUTROS BENS	2679	900,00	883,99							883,99
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
10	TRANSPORTES	2680	860,00								
16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2681	6 895,00	2 572,48							2 572,48
18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2682	300,00	51,59							51,59
19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
C0	Outros	2683	1 650,00	433,72							433,72
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0	OUTROS	2684	50 946,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		72 283,00	5 903,21							5 903,21
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
09	RESTO DO MUNDO										
01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2685	518,00	518,00							518,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		518,00	518,00							518,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
01	IMPOSTOS E TAXAS	2686	2 074,00	1 614,00							1 614,00
03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 246
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				R0	RESERVA		18 612,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 886,00		1 614,00								1 614,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		5 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 000,00										
					TOTAL MEDIDA 036		7 14 513,00		8 035,21								609 793,87
					TOTAL PROGRAMA 020		7 14 513,00		8 035,21								609 793,87
					TOTAL DIVISÃO 58		7 14 513,00		8 035,21								609 793,87
	020	036	59		MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS												
			00		MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS												
					CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053		CULTURA												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2687	5 15 236,00										507 604,46
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2688	561,00										560,57
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2689	18 759,00										18 758,23
			11		REPRESENTAÇÃO	2690	3 420,00										3 420,00
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2691	35 242,00										34 416,20
			14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2692	94 072,00										94 071,50
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2693	14 018,00										14 017,56
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 247
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S			
			04		AJUDAS DE CUSTO	2694	94,00		93,56							93,56		
			05		ABONO P/ FALHAS	2695	659,00	647,10									647,10	
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2696	2 137,00	2 136,93									2 136,93	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		18 218,00		2 311,12								2 311,12	
			03		SEGURANÇA SOCIAL													
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2697	15 044,00	14 976,44									14 976,44	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2698	2,00											
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2699	104 761,00	104 750,14										104 750,14
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	2700	18 437,00	18 323,56									18 323,56	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		840 660,00	813 682,69	2 404,68								816 087,37	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISIÇÃO DE BENS													
			04		LIMPEZA E HIGIENE	2701	350,00		321,07								321,07	
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 750,00											
			21		OUTROS BENS		1 500,00		261,28								261,28	
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS		3 000,00		1 462,64								1 462,64	
			10		TRANSPORTES		350,00		306,35								306,35	
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0		OUTROS		22 550,00											
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2703	23 173,00		5 061,60								5 061,60	
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		601,00		600,24								600,24	
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2704												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 248
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	OUTROS		5 000,00								362,32	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		58 274,00									8 377,50
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			01		IMPOSTOS E TAXAS	2705	1 132,00									987,78
			03		OUTRAS											
				R0	RESERVA		23 401,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 533,00									987,78
					TOTAL MEDIDA 036		923 467,00	813 682,69								825 452,65
					TOTAL PROGRAMA 020		923 467,00	813 682,69								825 452,65
					TOTAL DIVISÃO 59		923 467,00	813 682,69								825 452,65
60			00		MUSEU NACIONAL DO TEATRO											
020					MUSEU NACIONAL DO TEATRO											
	036				CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
					CULTURA											
		2053			DESPESAS COM O PESSOAL											
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03			PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2706	199 293,00									198 141,27
		09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2707	24 116,00									24 107,64
		11			REPRESENTAÇÃO	2708	3 421,00									3 420,00
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 775,00									16 546,25
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2709	41 859,00									40 850,94
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		05			ABONO P/ FALHAS	2710	1 921,00									1 898,38
		12			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2711	1 210,00									1 209,43
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2712										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 249
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2713	6 645,00	6 641,31										6 641,31
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2714	2 185,00	2 183,44										2 183,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2715	33 686,00	33 681,54										33 681,54
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2716	13 557,00	13 527,14										13 527,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		345 668,00	341 517,02	690,32									342 207,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2717	5 559,00	2 062,64										2 062,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2718	290,00	289,05										289,05
		10		TRANSPORTES	2719												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2720	770,00	768,75										768,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 619,00	3 120,44										3 120,44
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		9 438,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 438,00											
				TOTAL MEDIDA 036		361 725,00	341 517,02	3 810,76									345 327,78
				TOTAL PROGRAMA 020		361 725,00	341 517,02	3 810,76									345 327,78
				TOTAL DIVISÃO 60		361 725,00	341 517,02	3 810,76									345 327,78
		61		MUSEU NACIONAL DO TRAJE													
		00		MUSEU NACIONAL DO TRAJE													
		020		CULTURA													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 250
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
	2053		CULTURA											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2721	388 694,00	379 868,41								379 868,41
	03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2722	3 379,00	3 378,66								3 378,66
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2723	3 420,00	3 420,00								3 420,00
	11		REPRESENTAÇÃO	2724	34 124,00	31 217,97								31 217,97
	13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2725	71 346,00	71 142,67								71 142,67
	14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2726	2 072,00	2 070,96								2 070,96
	05		ABONO P/ FALHAS	2727	3 342,00	3 302,29								3 302,29
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		11 430,00	11 356,32								11 356,32
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2728	450,00	420,36								420,36
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2729	53 625,00	53 557,87								53 557,87
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	2730	26 000,00	25 745,59								25 745,59
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		597 882,00	585 481,10								585 481,10
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	16		MERCADORIAS PARA A VENDA		4 400,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 251
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00											
		21		OUTROS BENS		8 120,00		4 120,13									4 120,13
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2731	376,00		375,59									375,59
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		Outros	2732	1 140,00		1 113,82									1 113,82
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS		1 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		23 036,00		1 489,41		4 120,13							5 609,54
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00				401,65							401,65
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		16 869,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 869,00				401,65							401,65
				TOTAL MEDIDA 036		642 787,00		586 970,51		4 521,78							591 492,29
				TOTAL PROGRAMA 020		642 787,00		586 970,51		4 521,78							591 492,29
				TOTAL DIVISÃO 61		642 787,00		586 970,51		4 521,78							591 492,29
	62			MUSEU DA TERRA DE MIRANDA													
	00			MUSEU DA TERRA DE MIRANDA													
	020			CULTURA													
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 252
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01		PERMANENTES		96 211,00										96 066,78	
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2733											3 404,25	
			11		REPRESENTAÇÃO	2734	3 412,00										6 293,98	
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 508,00										16 500,17	
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2735	16 680,00											
			03		SEGURANÇA SOCIAL													
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2736	2 442,00										2 438,18	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2737	72,00											
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2738	15 988,00											15 986,84
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	2739	3 430,00										3 376,87	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		144 743,00										144 067,07	
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
			R0		RESERVA		3 638,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 638,00											
					TOTAL MEDIDA 036		148 381,00										144 067,07	
					TOTAL PROGRAMA 020		148 381,00										144 067,07	
					TOTAL DIVISÃO 62		148 381,00										144 067,07	
		63			ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTÓRIA													
		00			ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTÓRIA													
					CULTURA													
		036			SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 253
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		2053		CULTURA												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2740	97 075,00	95 261,52									95 261,52
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2741	3 024,00	3 024,00									3 024,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		9 299,00	9 176,23									9 176,23
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 699,00	16 408,48									16 408,48
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2742											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2743	4 460,00	4 468,05									4 468,05
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2744	2 700,00	2 639,48									2 639,48
		04		AJUDAS DE CUSTO	2745	4 959,00	4 955,99									4 955,99
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2746	2 886,00	2 887,10									2 887,10
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2747	1 441,00	1 423,78									1 423,78
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2748	14 509,00	13 639,83									13 639,83
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2749	5 055,00	5 054,50									5 054,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		162 109,00	158 928,96									158 928,96
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2750	2 900,00	2 420,00									2 420,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2751	880,00	879,73									879,73
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2752	2 100,00	1 620,00									1 620,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 254
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2753	1 000,00		750,00								750,00
			16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2754	25 881,00		16 302,73								16 302,73
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2755	333,00	333,00									333,00
			21		OUTROS BENS	2756	8 298,00	6 498,00									6 498,00
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2757	41 744,00	37 235,00									37 235,00
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2758	4 955,00	4 255,00									4 255,00
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2759	678,00	577,72									577,72
			09		COMUNICAÇÕES	2760	3 705,00	3 404,74									3 404,74
			A0		ACESSOS A INTERNET	2761	970,00	869,81									869,81
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2762	3 217,00	2 916,53									2 916,53
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2763	2 862,00	2 861,39									2 861,39
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2764	1 090,00	1 089,65									1 089,65
			10		TRANSPORTES	2765	105,00	105,00									105,00
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2766	3 865,00	3 144,95									3 144,95
			12		SEGUROS	2767	925,00	924,96									924,96
			B0		OUTRAS	2768	23 742,00	23 742,00									23 742,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2769	7 680,00	7 078,33									7 078,33
			15		FORMAÇÃO	2770	2 047,00	1 326,94									1 326,94
			B0		OUTRAS	2771	138 777,00	77 340,75									77 340,75
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2772	925,00	924,96									924,96
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2773	7 680,00	7 078,33									7 078,33
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	2774	2 047,00	1 326,94									1 326,94
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2775	2 047,00	1 326,94									1 326,94
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2776	138 777,00	77 340,75									77 340,75
			25		OUTROS SERVIÇOS	2777	2 047,00	1 326,94									1 326,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		138 777,00	77 340,75	21 003,43								98 344,18
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 255
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
02	DIVERSAS										
01	IMPOSTOS E TAXAS	2771	1 052,00		1 051,52						1 051,52
03	OUTRAS										
R0	RESERVA		7 960,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 002,00		1 051,52						1 051,52
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2772	3 874,00		3 873,02						3 873,02
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2773	1 745,00		1 744,64						1 744,64
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 619,00		5 617,66						5 617,66
	TOTAL MEDIDA 036		3 15 507,00		241 887,37						283 942,32
	TOTAL PROGRAMA 020		3 15 507,00		241 887,37						263 942,32
	TOTAL DIVISÃO 63		3 15 507,00		241 887,37						263 942,32
64	ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES										
00	ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES										
020	CULTURA										
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
2053	CULTURA										
01	DESPESAS COM O PESSOAL										
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2774	45 505,00		44 567,28						44 567,28
10	GRATIFICAÇÕES	2775	2 727,00		2 711,96						2 711,96
13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2776	4 021,00		4 013,80						4 013,80
14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2777	7 438,00		7 427,88						7 427,88

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 256
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 213,00	1 210,97								1 210,97
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2778	1 371,00	1 367,68								1 367,68
			03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2779	410,00	350,28								350,28
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2780	8 446,00	8 205,98								8 205,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		71 131,00	69 855,83								69 855,83
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			04		LIMPEZA E HIGIENE	2781	450,00	427,50								427,50
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2782										
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2783	3 860,00	3 342,26								3 342,26
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2784	2,00									
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2785										
			21		OUTROS BENS	2786	340,00	157,40								157,40
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2787	2 850,00	2 234,63								2 234,63
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2788	3 400,00	3 056,70								3 056,70
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	2789	520,00	466,16								466,16
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2790	3 065,00	2 740,86								2 740,86
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2791	1 914,00	1 529,81								1 529,81
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2792	489,00	408,39								408,39

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 257
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR OG RA MA	ME D I D A				ORGÂNICA	FUN C	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		10		TRANSPORTES		500,00		477,65						477,65
		11	2793	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		260,00		254,65						254,65
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	2794	OUTROS		310,00		307,11						307,11
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0	2795	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		5 540,00		4 817,68						4 817,68
		25	2796	OUTROS SERVIÇOS		1 195,00		746,00						746,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 498,00		20 966,80						20 966,80
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS		1 700,00		1 700,00						1 700,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 700,00		1 700,00						1 700,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		2 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 500,00								
				TOTAL MEDIDA 036		99 829,00		92 522,63						92 522,63
				TOTAL PROGRAMA 020		99 829,00		92 522,63						92 522,63
				TOTAL DIVISÃO 64		99 829,00		92 522,63						92 522,63
65				ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA										
	00			ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA										
				CULTURA										
020				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	036			SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053		CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 258
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			01 AQUISIÇÃO DE BENS														
			08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00												
			21 OUTROS BENS		9 360,00												7 157,52
			02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03 CONSERVAÇÃO DE BENS	2797	675,00												405,00
			09 COMUNICAÇÕES														
			C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		500,00												493,06
			F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		300,00												
			11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00												2 000,00
			20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		2 800,00												1 114,10
			25 OUTROS SERVIÇOS	2798	13 525,00												10 075,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 250,00												21 244,68
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02 DIVERSAS														
			03 OUTRAS														
			R0 RESERVA		750,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		750,00												
			TOTAL MEDIDA 036		30 000,00												21 244,68
			TOTAL PROGRAMA 020		30 000,00												21 244,68
			TOTAL DIVISÃO 65		30 000,00												21 244,68
		66	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL - TRANSF.OE														
		00	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL - TRANSF.OE														
		020	CULTURA														
		036	SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053	CULTURA														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 259
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS													
	ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS														
020	036	68	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																						
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																						
			54	FUNDO FOMENTO CULTURAL																						
			84	FUNDO FOMENTO CULTURAL	2799	8 909 355,00																		8 336 446,00		
						TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 909 355,00																	8 336 446,00	
						TOTAL MEDIDA 036		8 909 355,00																	8 336 446,00	
						TOTAL PROGRAMA 020		8 909 355,00																	8 336 446,00	
						TOTAL DIVISÃO 66		8 909 355,00																	8 336 446,00	
						INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL,IP - TRANSF. OE																				
						INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL,IP - TRANSF. OE																				
			CULTURA																							
			SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																							
			CULTURA																							
			2063	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																						
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																						
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																						
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																						
			54	INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL,IP																						
			87	INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL,IP	2800	366 000,00																		366 000,00		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		366 000,00																		366 000,00		
				TOTAL MEDIDA 036		366 000,00																		366 000,00		
				TOTAL PROGRAMA 020		366 000,00																		366 000,00		
				TOTAL DIVISÃO 68		366 000,00																		366 000,00		
			69	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P. - TRANSF. OE																						
			00	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P. - TRANSF. OE																						
			020	CULTURA																						
			036	SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																						

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 260
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F UN C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			2053		CULTURA													
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54		CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP													
			85		CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP		234 566,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		234 566,00											
					TOTAL MEDIDA 036		234 566,00											
					TOTAL PROGRAMA 020		234 566,00											
					TOTAL DIVISÃO 69		234 566,00											
020	036	70	00		PAÇO DOS DUQUES													
					PAÇO DOS DUQUES													
					CULTURA													
					SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053		CULTURA													
			01		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2801	209 367,00	209 344,12										209 344,12
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2802	44 959,00	43 572,20										43 572,20
			11		REPRESENTAÇÃO	2803	2 176,00	2 171,52										2 171,52
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2804	20 791,00	20 790,63										20 790,63
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2805	44 830,00	44 793,79										44 793,79
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04		AJUDAS DE CUSTO	2806	382,00	379,73										379,73
			05		ABONO P/ FALHAS	2807	2 596,00	2 587,78										2 587,78
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2808	12 717,00	4 683,58	6 382,16									11 065,74

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 261
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		7 349,00	7 236,28							7 236,28
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2809									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2810	430,00	420,36							420,36
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2811	740,00	738,00							738,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2812	32 157,00	31 997,68							31 997,68
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2813	17 673,00	17 364,32							17 364,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		396 167,00	386 079,99		6 382,16					392 462,15
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			04	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2814	5 000,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00								
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2815	500,00								
			21	OUTROS BENS		10 000,00								5 725,12
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2816	3 500,00								
			02	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		400,00								
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		400,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 262
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F UN C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGÂNICA		
					C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2 400,00										231,30	
					D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	300,00											
					F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	300,00											
				10		TRANSPORTES	5 500,00	418,13	482,16									900,29
				12		SEGUROS												
				B0		OUTRAS	2 500,00											
				13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 000,00											
				14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
				B0		OUTROS	5 000,00		365,42									365,42
				15		FORMAÇÃO												
				B0		OUTRAS	1 000,00											
				16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22 800,00											
				18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 000,00											
				20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 000,00											
				C0		OUTROS	19 500,00		7 661,71									7 661,71
				25		OUTROS SERVIÇOS	106 600,00	418,13	14 465,71									14 883,84
				03		TOTAL AGRUPAMENTO 02												
				03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
				07		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6 700,00											
				07		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	6 700,00											
				06		TOTAL AGRUPAMENTO 03	6 700,00											
				02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				01		DIVERSAS												
				01		IMPOSTOS E TAXAS	6 200,00		6 116,86									6 116,86
				03		OUTRAS												
				R0		RESERVA	14 688,00											
				06		TOTAL AGRUPAMENTO 06	20 888,00		6 116,86									6 116,86

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 263
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
					07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
					01	INVESTIMENTOS													
					03	EDIFÍCIOS													
					A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
					B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2821	17 000,00											16 636,79
					08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
					A0	Outros													
					B0	Outros	2822	1 000,00											977,85
					15	OUTROS INVESTIMENTOS	2823	30 500,00											28 895,21
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		48 500,00											46 503,85
						TOTAL MEDIDA 036		578 855,00											459 972,70
						TOTAL PROGRAMA 020		578 855,00											459 972,70
						TOTAL DIVISÃO 70		578 855,00											459 972,70
			71			PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA													
			00			PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA													
			020			CULTURA													
			036			SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
						CULTURA													
			2053			CULTURA													
						DESPESAS COM O PESSOAL													
						01													
						01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
						03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2824	405 263,00										400 284,56
						11	REPRESENTAÇÃO	2825	3 420,00										3 420,00
						13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2826	33 291,00										31 751,72
						14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2827	71 528,00										67 605,64
						15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2827	402,00										
						02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
						02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2828	2 471,00										1 227,99
																			2 434,99

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 264
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			05	ABONO P/ FALHAS	2829	3 103,00	3 102,31							3 102,31
			14	OUTROS ABONGOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2830	15 230,00	13 902,54							13 902,54
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2831	11 738,00	11 707,36							11 707,36
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2832	2 304,00	2 293,08							2 293,08
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2833	66 992,00	66 983,34							66 983,34
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2834	12 720,00	12 718,56							12 718,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		628 462,00	614 997,10	1 207,00						616 204,10
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2835	1 293,00								
			21	OUTROS BENS		5 000,00		726,62						726,62
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 500,00			4 458,86					4 458,86
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS		5 000,00								
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00								590,40
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 000,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS		13 725,00		6 399,85						6 399,85
			25	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00		6 363,11						6 363,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		48 516,00		18 538,84						18 538,84

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 265
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		18 421,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 421,00								
				TOTAL MEDIDA 036		695 401,00	614 997,10	19 745,84						634 742,94
				TOTAL PROGRAMA 020		695 401,00	614 997,10	19 745,84						634 742,94
				TOTAL DIVISÃO 71		695 401,00	614 997,10	19 745,84						634 742,94
020	036	72	00	PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA										
				PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA										
				CULTURA										
				SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
		2053	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2836	401 514,00	388 723,90							388 723,90
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2837	395,00	394,91							394,91
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109 348,00	97 633,17							97 633,17
			11	REPRESENTAÇÃO	2838	3 461,00	3 420,00							3 420,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		35 340,00	31 639,86							31 639,86
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2839	88 586,00	82 701,81							82 701,81
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2840	9 683,00	2 675,80							2 675,80
			05	ABONO P/ FALHAS	2841	1 899,00	1 898,49							1 898,49
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2842	1 976,00	1 975,68							1 975,68
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2843	2 761,00	2 760,52							2 760,52

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 266
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2844	13 916,00	13 914,62								13 914,62
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2845	643,00	610,42								610,42
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2846	77 197,00	77 193,10								77 193,10
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2847	11 386,00	11 354,64								11 354,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		758 105,00	716 896,92								716 896,92
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE		3 750,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00									
		21		OUTROS BENS		5 000,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		1 000,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00									
		10		TRANSPORTES	2848	1 000,00	467,40								467,40
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2849										
		25		OUTROS SERVIÇOS		3 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 750,00	467,40								467,40
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		21 917,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 267
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	D I V I S ÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 917,00											
				TOTAL MEDIDA 036		802 772,00		717 364,32									717 364,32
				TOTAL PROGRAMA 020		802 772,00		717 364,32									717 364,32
				TOTAL DIVISÃO 72		802 772,00		717 364,32									717 364,32
020	036	73	00	PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ													
				CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2850	364 973,00		357 753,10									357 753,10
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2851	113 000,00		110 364,99									110 364,99
			11	REPRESENTAÇÃO		3 420,00		3 420,00									3 420,00
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48 698,00		40 808,39									40 808,39
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2852	82 702,00		78 979,91									78 979,91
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2853	44 562,00		7 213,10		36 848,85							44 062,95
			05	ABONO P/ FALHAS	2854	3 357,00		3 355,57									3 355,57
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2855	4 673,00		4 613,64									4 613,64
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2856	50,00				50,00							50,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2857	12 872,00		12 851,05									12 851,05
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2858	1 261,00		1 220,84									1 220,84
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 268
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T A L	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	ECONÓMICA					AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2859	76 186,00	76 181,77								76 181,77
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
					B0 SEGURANÇA SOCIAL	2860	19 042,00	18 975,39								18 975,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		774 796,00	715 737,75	36 899,85							752 637,60
					02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
					01 AQUISIÇÃO DE BENS											
					16 MERCADORIAS PARA A VENDA	2861	3 500,00	3 455,69								3 455,69
					17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2862	11 591,00		11 590,62							11 590,62
					20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2863	18 490,00		18 489,42							18 489,42
					02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
					16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2864	54 025,00		19 968,87							19 968,87
					18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2865	432,00		431,46							431,46
					19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
					Outros	2866	43 853,00		43 852,41							43 852,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		131 891,00	3 455,69	94 332,78							97 788,47
					06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
					02 DIVERSAS											
					01 IMPOSTOS E TAXAS	2867	34 320,00		33 312,37							33 312,37
					03 OUTRAS											
					R0 RESERVA		26 457,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		60 777,00		33 312,37							33 312,37
					TOTAL MEDIDA 036		967 464,00	719 193,44	164 545,00							883 738,44
					TOTAL PROGRAMA 020		967 464,00	719 193,44	164 545,00							883 738,44
					TOTAL DIVISÃO 73		967 464,00	719 193,44	164 545,00							883 738,44
					74 PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA											
					00 PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA											
					CULTURA											
					036 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 269
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2868	351 196,00	349 444,02										349 444,02
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2869	2 391,00	1 303,20										1 303,20
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2870	55 555,00	52 424,58										52 424,58
		11		REPRESENTAÇÃO		3 420,00	3 420,00										3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		35 100,00	29 027,46										29 027,46
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2871	69 100,00	69 077,46										69 077,46
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2872	3 367,00	3 079,28										3 079,28
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		05		ABONO P/ FALHAS	2873	6 713,00	6 709,09										6 709,09
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2874	2 986,00	2 486,61										2 486,61
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2875	18 931,00	8 148,18		10 713,70								18 861,88
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2876	11 900,00	11 853,70										11 853,70
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2877	803,00	802,56										802,56
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2878	78 582,00	78 573,33										78 573,33
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2879	4 339,00	4 131,63										4 131,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		644 386,00	620 481,10		10 713,70								631 194,80
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 270
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S
			Ó R G Ã N I Z A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A											
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2880	939,00		848,09						848,09
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2881	2 187,00		2 086,64						2 086,64
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2882	5 843,00		3 373,26						3 373,26
			15		FORMAÇÃO	2883	500,00		500,00						500,00
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2884	2 035,00		1 272,23						1 272,23
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0		OUTROS	2885	7 032,00		2 464,47						2 464,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 536,00		10 544,69						10 544,69
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA		19 716,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 716,00								
					TOTAL MEDIDA 036		682 637,00		21 258,39						641 739,49
					TOTAL PROGRAMA 020		682 637,00		21 258,39						641 739,49
					TOTAL DIVISÃO 74		682 637,00		21 258,39						641 739,49
					TOTAL CAPÍTULO 03		93 493 930,00		10 520 712,65		66 300,37	27 374,03		21 123,35	77 086 415,87
50					INVESTIMENTOS DO PLANO										
13					SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
	00				SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS										
	002				GOVERNAÇÃO										
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS		200 000,00		51 456,70						51 456,70

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 271
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG	DA	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
CLASSIFICAÇÃO														
ORGANISMO	FUNÇÃO	UNIDADE	ECONOMICA											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		250 000,00								
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		116 939,53							116 939,53	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		450 000,00							168 396,23	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		100 000,00								
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		50 000,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		75 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		225 000,00								
				TOTAL MEDIDA 001		675 000,00							168 396,23	
				TOTAL PROGRAMA 002		675 000,00							168 396,23	
				TOTAL DIVISÃO 13		675 000,00							168 396,23	
		14		CENTRO JURÍDICO										
		00		CENTRO JURÍDICO										
				GOVERNAÇÃO										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2886									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 272
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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 E	F U N D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
					TOTAL AGRUPAMENTO 02												
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	2887											
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	2888	75 000,00										65 625,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		75 000,00										65 625,00
					TOTAL MEDIDA 001		75 000,00										65 625,00
					TOTAL PROGRAMA 002		75 000,00										65 625,00
					TOTAL DIVISÃO 14		75 000,00										65 625,00
002		15			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO												
		00			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO												
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
				09	COMUNICAÇÕES												
				A0	Acessos A Internet	2889	150 000,00										150 000,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2890	434 630,00								49 624,46		136 288,57
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2891	82 472,00										82 194,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		667 102,00								49 624,46		368 483,32

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 273
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OR	GA	MA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
CLASSIFICAÇÃO													
ORGANICA	FUN	ECONOMICA											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01		INVESTIMENTOS									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		AO		OUTROS	2892	623 761,00	73 457,32	168 989,09				242 446,41	
		BO		OUTROS									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO									
		AO		OUTROS	2893	656 637,00	560 468,56					560 468,56	
		BO		OUTROS									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		AO		OUTROS	2894								
		BO		OUTROS									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 280 398,00	633 925,88	168 989,09				802 914,97	
				TOTAL MEDIDA 001		1 947 500,00	952 784,74	218 613,55				1 171 398,29	
				TOTAL PROGRAMA 002		1 947 500,00	952 784,74	218 613,55				1 171 398,29	
				TOTAL DIVISÃO 15		1 947 500,00	952 784,74	218 613,55				1 171 398,29	
16				COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO									
	00			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO									
				GOVERNAÇÃO									
002				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
	063			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			3051	DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2895	18 947,00					3 336,78	3 336,78	
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2896	341 379,00	57 547,24				223 867,64	281 414,88	
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2897	38 089,00							
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2898	10 740,00	1 868,85				3 175,44	4 764,29	
		11		REPRESENTAÇÃO									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 274
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2899	18 598,00	3 085,50								15 719,95
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2900	66 402,00									53 248,35
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2901	5 000,00	573,89								1 478,45
		04		AJUDAS DE CUSTO	2902	36 185,00	1 732,80							20,83	4 661,40
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO	2903	1 000,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2904	12 213,00	974,25								1 673,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2905	6 017,00									3 414,92
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2906	267,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2907	560,00									
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2908	91 201,00	11 664,35								78 664,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		646 598,00	77 166,88							20,83	448 397,05
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2909	4 302,00	647,22								4 222,22
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2910	33 333,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2911	43 098,00	2 734,94								31 808,66
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
		C0		OUTROS	2912	11 000,00									5 630,66
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	2913	9 000,00	1 203,30								5 414,85

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 275
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06		TRANSPORTE													
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	2914	1 479,00											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2915	9 083,00	1 535,00					2 795,34					4 330,34
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2916	8 876,00	1 900,00					5 455,37					6 955,37
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2917	68 378,00	3 755,76					13 250,90			50,00		17 056,66
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	2918	388 421,00	23 142,24					80 453,55					103 595,79
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	2919	10 000,00						3 533,96					3 533,96
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2920	208 047,00	5 160,82					35 259,71			4 258,40		44 678,93
		17		PUBLICIDADE	2921	67 263,00	5 904,00					24 784,00					30 688,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	2922	10 793,00	722,05										722,05
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	2923	1 608 816,00	192 856,48					435 344,13			49 785,05		677 986,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 481 889,00	239 161,81					643 567,89			54 096,45		936 826,15
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2924	167 928,00									167 927,12		167 927,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		167 928,00									167 927,12		167 927,12
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		10 000,00	1 873,10										1 873,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00	1 873,10										1 873,10

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 276
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL MEDIDA 063		3 306 415,00	318 201,79				1 014 777,23		222 044,40	1 555 023,42
			TOTAL PROGRAMA 002		3 306 415,00	318 201,79				1 014 777,23		222 044,40	1 555 023,42
			TOTAL DIVISÃO 16		3 306 415,00	318 201,79				1 014 777,23		222 044,40	1 555 023,42
002	001	17	INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		00	INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			GOVERNAÇÃO										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		10 000,00								
		15	FORMAÇÃO										
		A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		3 500,00								
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		5 000,00								
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		4 808,00								
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		5 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		28 308,00								
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS		26 600,00	9 073,06							9 073,06
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
				A0 OUTROS		20 000,00								
				B0 OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 600,00	9 073,06							9 073,06
				TOTAL MEDIDA 001		74 908,00	9 073,06							9 073,06
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			01	DESpesas com o pessoal										
			02	Abonos variáveis ou eventuais										
			04	AJUDAS DE CUSTO		15 069,00	1 353,74							1 353,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 069,00	1 353,74							1 353,74
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 200,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 200,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 000,00	814,80							814,80
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS		18 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		26 400,00	814,80							814,80
				TOTAL MEDIDA 065		41 469,00	2 168,54							2 168,54
				TOTAL PROGRAMA 002		116 377,00	11 241,60							11 241,60
				TOTAL DIVISÃO 17		116 377,00	11 241,60							11 241,60
		18		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS										
		002		GOVERNAÇÃO										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				:1011										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 278
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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 E	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		210 290,00										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		556 940,00										91 635,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		767 230,00										91 635,00
					TOTAL MEDIDA 001		767 230,00										91 635,00
031					HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
				2044	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		3 733 776,00										3 093 239,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 733 776,00										3 093 239,87
					TOTAL MEDIDA 001		3 733 776,00										3 093 239,87
					TOTAL PROGRAMA 002		4 501 006,00										3 184 874,87
					TOTAL DIVISÃO 18		4 501 006,00										3 184 874,87
19					GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
				00	GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
					GOVERNAÇÃO												
002				001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 279
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	07	INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0	OUTROS		12 500,00	12 405,97										12 405,97
				B0	OUTROS													
			08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO		47 500,00											
				B0	OUTROS													
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		60 000,00	12 405,97										12 405,97
					TOTAL MEDIDA 001		60 000,00	12 405,97										12 405,97
036					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053			CULTURA													
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2925	16 251,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 251,00											
					TOTAL MEDIDA 036		16 251,00											
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		10 000,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00											
					TOTAL MEDIDA 038		10 000,00											
					TOTAL PROGRAMA 002		86 251,00	12 405,97										12 405,97
021					COOPERAÇÃO PARA O													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 280
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
021	003			DESENVOLVIMENTO SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS														
			01	PUBLICAS														
			A0	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, S.A														
			01	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, S.A	2926	302 203,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		302 203,00												
				TOTAL MEDIDA 003		302 203,00												
				TOTAL PROGRAMA 021		302 203,00												
				TOTAL DIVISÃO 19		388 454,00	12 405,97											12 405,97
20				INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.														
		00		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.														
				GOVERNAÇÃO														
002	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			03	EDIFÍCIOS														
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2927	328 000,00	24 538,50											24 538,50
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2928	157 000,00												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 281
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO														
				B0	OUTROS		30 000,00												
			09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
				B0	OUTROS		8 220,00												5 234,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		523 220,00												29 773,49
					TOTAL MEDIDA 001		523 220,00												29 773,49
					TOTAL PROGRAMA 002		523 220,00												29 773,49
					TOTAL DIVISÃO 20		523 220,00												29 773,49
21					AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.														
	00				AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.														
					GOVERNAÇÃO														
002	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2929	2 153 826,00												
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 153 826,00												
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2930	7 050 483,00												
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		7 050 483,00												
					TOTAL MEDIDA 001		9 204 309,00												
					TOTAL PROGRAMA 002		9 204 309,00												
					TOTAL DIVISÃO 21		9 204 309,00												
				22	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.														

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 282
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
002	001	00		ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P. GOVERNAÇÃO SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		B0		Outros	2931	14 190,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 190,00														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01		INVESTIMENTOS																
		03		EDIFÍCIOS																
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2932	1 385 810,00														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS		20 000,00														
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS		121 000,00														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS		9 000,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 535 810,00														
				TOTAL MEDIDA 001		1 550 000,00														
				TOTAL PROGRAMA 002		1 550 000,00														
				TOTAL DIVISÃO 22		1 550 000,00														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 283
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		23		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.													
		00		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.													
002				GOVERNAÇÃO													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		49 840,00	9 861,65										9 861,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		49 840,00	9 861,65										9 861,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		260 862,00	28 879,05										28 879,05
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		599 910,00	126 897,36										126 897,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		860 762,00	155 776,41										155 776,41
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2933	15 000,00											
		A0		Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011													
				Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011	2934	105 000,00	105 000,00										105 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		120 000,00	105 000,00										105 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 030 602,00	270 638,06										270 638,06

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 284
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
037				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER												
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			AO	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		300 000,00	96 276,92									96 276,92
			BO	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		300 000,00	96 276,92									96 276,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 07												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2935	151 411,00										
			AO	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011												
				01 Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011	2936	943 043,00	478 866,66									478 866,66
				09 Instituições S/ Fins Lucrativos - 2010	2937	116 836,00	116 704,53									116 704,53
			03	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE		5 000,00	4 375,00									4 375,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 216 290,00	599 948,19									599 948,19
				TOTAL MEDIDA 037		1 516 290,00	696 225,11									696 225,11
				TOTAL PROGRAMA 002		2 546 892,00	966 863,17									966 863,17
				TOTAL DIVISÃO 23		2 546 892,00	966 863,17									966 863,17
		24		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.												
		00		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.												
				GOVERNAÇÃO												
		037		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 285
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		7 010 414,00	5 826 992,33							5 826 992,33
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 010 414,00	5 826 992,33							5 826 992,33
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100 000,00								
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00								
			TOTAL MEDIDA 037		7 110 414,00	5 826 992,33							5 826 992,33
			TOTAL PROGRAMA 002		7 110 414,00	5 826 992,33							5 826 992,33
			TOTAL DIVISÃO 24		7 110 414,00	5 826 992,33							5 826 992,33
25			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
00			GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS										
			GOVERNAÇÃO										
002			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00	175 000,00							175 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		200 000,00	175 000,00							175 000,00
			TOTAL MEDIDA 001		200 000,00	175 000,00							175 000,00
011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
		1033	FORÇAS DE SEGURANÇA										
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		175 000,00	153 125,00							153 125,00
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 286
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		175 000,00	153 125,00							153 125,00
			TOTAL MEDIDA 011		175 000,00	153 125,00							153 125,00
			TOTAL PROGRAMA 002		375 000,00	328 125,00							328 125,00
			TOTAL DIVISÃO 25		375 000,00	328 125,00							328 125,00
002	28		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
	00		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA										
			GOVERNAÇÃO										
	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	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2938	15 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 000,00								
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	2939	40 000,00	37 078,89							37 078,89
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	2940	331 034,00	271 543,98							271 543,98
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		371 034,00	308 622,87							308 622,87
			TOTAL MEDIDA 001		386 034,00	308 622,87							308 622,87
			TOTAL PROGRAMA 002		386 034,00	308 622,87							308 622,87
			TOTAL DIVISÃO 28		386 034,00	308 622,87							308 622,87
	31		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.										
	00		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 287
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
02	019	INVESTIGAÇÃO E ENSINO SUPERIOR										
	004	SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
		1014										
		04										
		03										
		05		128 000,00								112 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		128 000,00								112 000,00
		08										
		03										
		06		117 000,00								102 375,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		117 000,00								102 375,00
		TOTAL MEDIDA 004		245 000,00								214 375,00
		TOTAL PROGRAMA 019		245 000,00								214 375,00
021		COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
	003	SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013										
		04										
		03										
		05		20 289,00								14 664,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 289,00								14 664,00
		08										
		03										
		06		9 488,00								8 188,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 488,00								8 188,00
		TOTAL MEDIDA 003		29 777,00								22 852,00
		TOTAL PROGRAMA 021		29 777,00								22 852,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 288
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL DIVISÃO 31		274 777,00	237 227,00							237 227,00
	32			GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
		00		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
				CULTURA										
020		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24 684,00	8 071,28					8 071,28		16 142,56
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	205,10					180,00		385,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		28 684,00	8 276,38					8 251,28		16 527,66
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2943	2 756,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2944	1 624,00								
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		14 000,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2945	249,00								
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2946	319,00								
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2947	37,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2948	9 188,00	323,19					393,19		716,38
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2949	12 500,00								
			17	PUBLICIDADE	2950	3 671,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 289
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
02	18	2951	1 621,00									
	20											
	A0		46 316,00									
	C0	2952	1 195,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		93 477,00	323,19							393,19	7 16,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	OUTROS											
B0	OUTROS	2953	3 000,00									
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	OUTROS											
B0	OUTROS	2954	24 839,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		27 839,00									
	TOTAL MEDIDA 036		150 000,00	8 599,57							8 644,47	17 244,04
	TOTAL PROGRAMA 020		150 000,00	8 599,57							8 644,47	17 244,04
	TOTAL DIVISÃO 32		150 000,00	8 599,57							8 644,47	17 244,04
34	SECRETARIA-GERAL - EX-MC											
00	SECRETARIA-GERAL - EX-MC											
020	CULTURA											
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
2053	CULTURA											
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		321 200,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		321 200,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 290
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																		
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																		
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																		
		A0	CASA DA MÚSICA		9 000 000,00																7 650 000,00
		B0	GUIMARÃES CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2012		2 000 000,00																1 700 000,00
		C0	FUNDAÇÃO DE SERRALVES		3 030 000,00																2 906 175,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 030 000,00																12 256 175,00
			TOTAL MEDIDA 036		14 351 200,00																12 256 175,00
			TOTAL PROGRAMA 020		14 351 200,00																12 256 175,00
			TOTAL DIVISÃO 34		14 351 200,00																12 256 175,00
	35		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																		
	00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																		
	020		CULTURA																		
	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																		
	2053		CULTURA																		
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																		
	B0		OUTROS	2955	117 092,00										11 769,26						65 810,11
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
	A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2956																	
	C0		OUTROS	2957	1 449 875,00										348 531,95						21 845,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	2958	99 027,00										23 816,98						37 526,85
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 665 994,00										384 118,19						908 090,56
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
	01		INVESTIMENTOS																		

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 291
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03	EDIFÍCIOS										
A0	AQUISIÇÃO	2959	100 000,00								
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		46 799,00	1 094,06							1 094,06
03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2960	2 065 426,00	792 125,53	684 805,55						1 476 931,08
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 212 224,00	793 219,59	684 805,55						1 478 025,14
	TOTAL MEDIDA 036		3 878 218,00	1 295 346,96	1 068 923,74						2 366 115,70
	TOTAL PROGRAMA 020		3 878 218,00	1 295 346,96	1 068 923,74						2 366 115,70
	TOTAL DIVISÃO 35		3 878 218,00	1 295 346,96	1 068 923,74						2 366 115,70
36	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO										
00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO										
020	CULTURA										
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
2053	CULTURA										
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
B0	OUTROS	2961	65 690,00	112,00	25 578,00						25 690,00
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2962	57 800,00								
C0	OUTROS	2963	69 090,00								
25	OUTROS SERVIÇOS		4 230,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		196 810,00	112,00	25 578,00						25 690,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 292
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
				01 INVESTIMENTOS															
				03 EDIFÍCIOS															
				A0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO															
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2964	2 617 705,00	446 210,96	25 289,67	438 820,35										910 320,98
				B1 Edifícios	2965	116 722,00	12 398,59		79 733,24										92 131,83
				B9 Edifícios	2966	127 945,00			17 575,66										17 575,66
				04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
				A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2967	52 362,00		35 198,90											35 198,90
				01 Construções Diversas	2968	90 613,00			90 602,87										90 602,87
				09 Construções Diversas	2969	124 065,00			124 065,20										124 065,20
				B1 Construções Diversas	2970	18 680,00			18 679,56										18 679,56
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
				A0 OUTROS															
				B0 OUTROS	2971	24 755,00			14 842,30										14 842,30
				B9 Equipamento De Informática	2972	26 332,00			26 331,11										26 331,11
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO															
				A0 OUTROS															
				B0 OUTROS	2973	19 776,00	18 430,12		756,45										19 186,57
				B1 Software Informático	2974	28 202,00			26 888,74										26 888,74
				B9 Software Informático	2975	2 475,00			2 477,56										2 477,56
				15 OUTROS INVESTIMENTOS															
				A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2976	675 950,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 925 894,00	477 039,67	60 488,57	840 775,04										1 378 301,28
				TOTAL MEDIDA 036		4 122 404,00	477 151,67	60 488,57	866 351,04										1 403 991,28
				TOTAL PROGRAMA 020		4 122 404,00	477 151,67	60 488,57	866 351,04										1 403 991,28
				TOTAL DIVISÃO 36		4 122 404,00	477 151,67	60 488,57	866 351,04										1 403 991,28
				DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO															
				37															

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 293
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C						FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
020	036	37	00	TEJO DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA	2977	605,00	604,21									604,21	
			2053	CULTURA													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			21	OUTROS BENS	2977	605,00	604,21										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2978	585 995,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2979												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2980	40 000,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	2981	560 380,00	3 000,00										3 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 186 980,00	3 604,21										3 604,21
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS	2982	12 020,00	9 500,00										9 500,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2983	40 000,00	32 489,79										32 489,79
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2983	40 000,00	32 489,79										32 489,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		52 020,00	41 989,79										41 989,79
				TOTAL MEDIDA 036		1 239 000,00	45 604,00										45 604,00
				TOTAL PROGRAMA 020		1 239 000,00	45 604,00										45 604,00
				TOTAL DIVISÃO 37		1 239 000,00	45 604,00										45 604,00
			38	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 294
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
020	00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																
001	1011		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
	14		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2984	10 890,00														
			OUTROS	2984	10 890,00														
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 890,00														
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
	01		INVESTIMENTOS																
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
			OUTROS																
			B0 OUTROS		9 680,00					2 317,32									2 317,32
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO																
			OUTROS																
			B0 OUTROS		21 490,00														
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 170,00					2 317,32									2 317,32
			TOTAL MEDIDA 001		42 060,00					2 317,32									2 317,32
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
	2053		CULTURA																
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
	01		AQUISIÇÃO DE BENS																
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2986	68,00					67,20									67,20
	21		OUTROS BENS	2987	220,00					219,60									219,60
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 295
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	2988	18 763,00												
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES														
		A0		Seminários, Exposições E Similares	2989	19 056,00			19 055,08									19 055,08
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	2990	75 199,00	16 605,00											16 605,00
				01 Outros Trabalhos Especializados	2991	60 466,00	14 148,13			31 629,39								45 777,52
				09 Outros Trabalhos Especializados	2992	22 385,00	4 978,00			17 407,00								22 385,00
		C9		Outros Trabalhos Especializados	2993													
		25		OUTROS SERVIÇOS	2994	75 000,00	14 883,00											14 883,00
		A0		Outros Serviços														
				01 Outros Serviços	2995													
				09 Outros Serviços	2996	896,00				896,00								896,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		272 053,00	50 614,13			69 274,27								119 888,40
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2997	95 000,00	85 000,00											85 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		95 000,00	85 000,00											85 000,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		Outros														
				B0 Outros	2998	620,00				619,40								619,40
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2999	414 446,00	44 171,06											44 171,06

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 296
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	Bens Do Património Histórico, Artístico E Cultural	3000	231 703,00	14 999,26		50 671,41					65 670,67
			01	Bens Do Património Histórico, Artístico E Cultural										
			09	Bens Do Património Histórico, Artístico E Cultural	3001	177 225,00	46 072,00		131 153,58					177 225,58
			09	Bens Do Património Histórico, Artístico E Cultural	3002									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		823 995,00	105 242,32		182 444,39					287 686,71
				TOTAL MEDIDA 036		1 191 048,00	240 856,45		251 718,66					492 575,11
				TOTAL PROGRAMA 020		1 233 108,00	240 856,45		254 035,98					494 892,43
				TOTAL DIVISÃO 38		1 233 108,00	240 856,45		254 035,98					494 892,43
020	39			DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
	00			DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE										
				CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053	CULTURA										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	3003	319 312,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	3004	119 988,00	41 074,74							41 074,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		439 250,00	41 074,74							41 074,74
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	Outros										
			B0	Outros	3005	4 375,00	3 929,91							3 929,91
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 297
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	3006	987 938,00	117 386,89							117 386,89
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		992 313,00	121 316,80							121 316,80
	TOTAL MEDIDA 036		1 431 563,00	162 391,54							162 391,54
	TOTAL PROGRAMA 020		1 431 563,00	162 391,54							162 391,54
	TOTAL DIVISÃO 39		1 431 563,00	162 391,54							162 391,54
40	BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
00	BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
020	CULTURA										
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
2053	CULTURA										
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
B0	OUTROS	3007	102 100,00	102 100,00							102 100,00
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0	OUTROS	3008	184 200,00	178 931,44							178 931,44
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		286 300,00	281 031,44							281 031,44
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
03	EDIFÍCIOS										
A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	3009	47 016,00	47 010,78							47 010,78
C0	CONSTRUÇÃO	3010	3 162 584,00	2 987 583,30							2 987 583,30
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	OUTROS										
B0	OUTROS		65 900,00	35 183,00							35 183,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 298
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS		82 000,00	61 434,58							61 434,58
		B0	OUTROS										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	Outros	3011	48 200,00	46 371,50							46 371,50
		B0	Outros										
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS		23 000,00	22 541,24							22 541,24
		B0	OUTROS										
		12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
		A0	OUTROS		10 000,00	9 738,12							9 738,12
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 438 700,00	3 209 862,52							3 209 862,52
			TOTAL MEDIDA 036		3 725 000,00	3 490 893,96							3 490 893,96
			TOTAL PROGRAMA 020		3 725 000,00	3 490 893,96							3 490 893,96
			TOTAL DIVISÃO 40		3 725 000,00	3 490 893,96							3 490 893,96
	41		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES										
	00		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES										
			CULTURA										
	036		SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		17	PUBLICIDADE	3012	10 000,00	5 043,00							5 043,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	3013	90 000,00	39 933,35							39 933,35
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 000,00	44 976,35							44 976,35
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 299
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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 E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				02	PRIVADAS		5 000 000,00	4 826 573,35							4 826 573,35
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		14 600 000,00	12 149 857,00							12 149 857,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				B0	OUTRAS		100 000,00	76 951,65							76 951,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 700 000,00	17 053 382,00							17 053 382,00
					TOTAL MEDIDA 036		19 800 000,00	17 098 358,35							17 098 358,35
					TOTAL PROGRAMA 020		19 800 000,00	17 098 358,35							17 098 358,35
					TOTAL DIVISÃO 41		19 800 000,00	17 098 358,35							17 098 358,35
020	036	42			DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS										
		00			DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS										
					CULTURA										
					SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
					CULTURA										
				2053											
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		62 415,00								
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		51 168,00								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				B0	Pagamentos A Gerap										
				C0	Outros		61 243,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		174 825,00								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 300
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	EDIFÍCIOS	3018	200 174,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		200 174,00											
				TOTAL MEDIDA 036		375 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 020		375 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 42		375 000,00											
43				DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS													
	00			DIREÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS													
				CULTURA													
020	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	3019	122 806,00		72 108,17									
		B0		OUTROS	3020	10 000,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
		B0		Outros	3021	30 000,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS		10 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		172 806,00		72 108,17									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	3022	214 509,00		8 659,20									
		C0		CONSTRUÇÃO		70 000,00											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 301
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	500,00									
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	B0	OUTROS	377 836,00									
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	73 505,00									
	B0	OUTROS	37 000,00									
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	17 500,00									
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	122 800,00									122 016,00
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
	12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	20 000,00									1 178,40
	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	197 500,00									
	02	LOCAÇÃO FINANCEIRA										
	07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA										
	C0	Outros	25 940,00									23 059,36
		TOTAL AGRUPAMENTO 07	1 157 090,00									154 912,96
		TOTAL MEDIDA 036	1 329 896,00									227 021,13
		TOTAL PROGRAMA 020	1 329 896,00									227 021,13
		TOTAL DIVISÃO 43	1 329 896,00									227 021,13
	47	INSTITUTO DO CINEMA E DO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 302
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
020	036	47	00	2053	AUDIOVISUAL, IP INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, IP CULTURA																
				04	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
				03	CULTURA																
				05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00													140 000,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		200 000,00													140 000,00	
					TOTAL MEDIDA 036		200 000,00													140 000,00	
					TOTAL PROGRAMA 020		200 000,00													140 000,00	
					TOTAL DIVISÃO 47		200 000,00													140 000,00	
020	036	48	00	2053	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.																
				08	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.																
				03	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
				06	CULTURA																
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
					SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		794 400,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		794 400,00														
					TOTAL MEDIDA 036		794 400,00														
					TOTAL PROGRAMA 020		794 400,00														
					TOTAL DIVISÃO 48		794 400,00														
			49		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.																
			00		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 303
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
020	036			CULTURA														
				SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3028	1 323 112,00	290 942,50											290 942,50
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 323 112,00	290 942,50											290 942,50
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3029	1 206 888,00	566 394,95											566 394,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 206 888,00	566 394,95											566 394,95
				TOTAL MEDIDA 036		2 530 000,00	857 337,45											857 337,45
				TOTAL PROGRAMA 020		2 530 000,00	857 337,45											857 337,45
021				COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO														
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3030	38 350,00	37 413,66											37 413,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		38 350,00	37 413,66											37 413,66
				TOTAL MEDIDA 003		38 350,00	37 413,66											37 413,66
				TOTAL PROGRAMA 021		38 350,00	37 413,66											37 413,66
				TOTAL DIVISÃO 49		2 568 350,00	894 751,11											894 751,11
		50		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.														
		00		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.														
020				CULTURA														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 304
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
2053	CULTURA											
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3031	859 747,00	687 092,00								687 092,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		859 747,00	687 092,00								687 092,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3032	2 140 253,00	1 326 551,00								1 326 551,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 140 253,00	1 326 551,00								1 326 551,00
	TOTAL MEDIDA 036		3 000 000,00	2 013 643,00								2 013 643,00
	TOTAL PROGRAMA 020		3 000 000,00	2 013 643,00								2 013 643,00
	TOTAL DIVISÃO 50		3 000 000,00	2 013 643,00								2 013 643,00
	TOTAL CAPÍTULO 50		91 178 537,00	53 284 442,09	60 488,57	2 407 924,31	1 014 777,23	252 533,87	57 020 166,07			321 468 647,41
	TOTAL MINISTÉRIO 02		405 279 093,00	284 827 722,19	27 314 987,16	2 612 243,72	4 268 881,10	2 444 813,24	4 268 881,10			2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 1
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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
03 - FINANÇAS		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO															
		01	00	GABINETE DO MINISTRO															
		004		GABINETE DO MINISTRO															
		001		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		53 369,00													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		51 752,00													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	201 297,00													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2	19 188,00													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	219 740,00													
			11	REPRESENTAÇÃO		79 890,00													
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 760,00													
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4	22 784,00													
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5	93 963,00													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6	52 077,00													
			04	AJUDAS DE CUSTO	7	18 370,00													
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	8	22 628,00													
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	9	7 201,00													
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	10	33 505,00													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11	24 127,00													
			03	SEGURANÇA SOCIAL															

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C											ECONÓMICA
				10	29	1 030,00	963,80							963,80
				11	30	15 512,00	15 085,70							15 085,70
				13	31	180 675,00	125 039,80							125 039,80
				14										
				B0	32	31 400,00	8 000,00							8 000,00
				15										
				B0	33									
				20										
				C0	34	6 630,00	5 405,85							5 405,85
				25		100,00	37,40							37,40
						367 772,00	255 844,70							255 844,70
				03										
				06										
				01	35	200,00	177,87							177,87
						200,00	177,87							177,87
				06										
				02										
				03										
				R0		32 362,00								
						32 362,00								
						1 427 384,00	1 236 233,12							1 236 233,12
						1 427 384,00	1 236 233,12							1 236 233,12
						1 427 384,00	1 236 233,12							1 236 233,12
				02										
				00										
004				001										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 4
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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			
			F UN C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 738,00	46 737,93									46 737,93
			01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	36											
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	37	76 527,00	76 526,61									76 526,61
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	38	82 064,00	82 063,05									82 063,05
			11		REPRESENTAÇÃO	39	44 401,00	44 400,20									44 400,20
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	40	3 764,00	3 763,62									3 763,62
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	41	8 741,00	8 740,69									8 740,69
			14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	42	38 227,00	38 226,37									38 226,37
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	43	24 233,00	23 799,64									23 799,64
			04		AJUDAS DE CUSTO		3 304,00	561,36									561,36
			12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	44	3 717,00	3 715,53									3 715,53
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	45	4 952,00	4 843,35									4 843,35
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	46	2 561,00	2 560,76									2 560,76
			02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	47	1 015,00	905,45									905,45
			04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	48	621,00	620,00									620,00
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	49	13 197,00	13 196,14									13 196,14
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	50	21 762,00	21 761,61									21 761,61

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - FINANÇAS														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
EM EURO														
				COOUTRAS	51	16 040,00	15 384,07							15 384,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		391 864,00	387 806,38							387 806,38
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS										
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52	9 692,00	6 832,92							6 832,92
	04			LIMPEZA E HIGIENE		100,00	46,72							46,72
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	53	2 212,00	1 758,32							1 758,32
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	14 700,00	4 973,43							4 973,43
	21			OUTROS BENS	55	5 654,00	1 458,66							1 458,66
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	71,65							71,65
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00	40,94							40,94
	09			COMUNICAÇÕES										
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	56	250,00								
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	57	3 397,00	2 057,50							2 057,50
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	58	7 884,00	4 925,50							4 925,50
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	59	534,00	503,09							503,09
	10			TRANSPORTES		100,00	6,50							6,50
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	1 900,00	390,10							390,10
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61	8 187,00	5 633,92							5 633,92
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	B0			OUTROS	62	6 027,00	6 027,00							6 027,00
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0			OUTROS	63	1 986,00	1 888,66							1 888,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		63 223,00	36 814,91							36 814,91
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS										
	06			OUTROS ENCARGOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSE	F UN C I O N A L	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06			FINANCEIROS													
		01			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	64	56,00	46,39										46,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		56,00	46,39										46,39
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02			DIVERSAS													
		03			OUTRAS													
				RO	RESERVA		14 353,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 353,00											
					TOTAL MEDIDA 001		469 496,00	424 667,68										424 667,68
					TOTAL PROGRAMA 004		469 496,00	424 667,68										424 667,68
					TOTAL DIVISÃO 02		469 496,00	424 667,68										424 667,68
03					GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOUREO E FINANÇAS													
00					GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOUREO E FINANÇAS													
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA													
	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	65	46 757,00	46 756,41										46 756,41
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	66	104 265,00	104 264,75										104 264,75
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67	116 693,00	116 692,24										116 692,24
			11		REPRESENTAÇÃO	68	48 040,00	46 517,52										46 517,52
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	69	14 866,00	14 419,09										14 419,09
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	70	15 755,00	14 111,31										14 111,31
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	71	58 129,00	55 818,17										55 818,17

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
R O G A M A	M E D I D A	F U N C	E C O N Ó M I C A					R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I A O	F S E	F E G O G A	O U T R A S	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	72	47 447,00	47 446,36							47 446,36	
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	72	47 447,00	47 446,36							47 446,36	
			04	AJUDAS DE CUSTO	73	12 139,00	10 883,96							10 883,96	
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	74	23 973,00	22 823,27							22 823,27	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	75	3 708,00	3 663,78							3 663,78	
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	76	4 146,00	4 145,70							4 145,70	
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	77	504,00	77,34							77,34	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	78	576,00	570,78							570,78	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	79	15 736,00	15 735,06							15 735,06	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	80	45 780,00	43 693,07							43 693,07	
			C0	OUTRAS	81	10 360,00	9 026,78							9 026,78	
			09	SEGUROS	82	2 209,00	2 207,86							2 207,86	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		571 083,00	588 853,45							588 853,45	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83	15 900,00	13 412,50							13 412,50	
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	84	5 014,00	4 551,28							4 551,28	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85	10 420,00	6 917,55							6 917,55	
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	86										
			21	OUTROS BENS	87	2 550,00	2 121,31							2 121,31	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 8
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	88	180,00									98,81	
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	26,00										25,15
				09	COMUNICAÇÕES												
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	90	100,00										69,24
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	91	4 463,00										3 866,79
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	92	26 585,00										19 371,47
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00										282,99
				10	TRANSPORTES	93	71,00										68,85
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	94	2 604,00										2 086,11
				13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	95	110 463,00										81 050,89
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
				B0	OUTROS	96	12 300,00										12 300,00
				09	Despesas anos anter.	97	41 042,00										
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				C0	OUTROS	98	4 079,00										3 477,22
				25	OUTROS SERVIÇOS	99	3 860,00										2 681,64
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		240 137,00										152 381,80
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
				06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
				01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100	250,00										243,84
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		250,00										243,84
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		18 741,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 741,00										
					TOTAL MEDIDA 001		830 211,00										711 479,09
																	711 479,09

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL PROGRAMA 004		830 211,00	711 479,09							711 479,09
				TOTAL DIVISÃO 03		830 211,00	711 479,09							711 479,09
		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
			00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		004		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		47 364,00	46 771,32							46 771,32
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	101									
				PERSONAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	102	105 082,00	101 773,13							101 773,13
			03	PERSONAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	103	114 901,00	103 033,88							103 033,88
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	104	38 820,00	37 971,92							37 971,92
			11	REPRESENTAÇÃO	105	20 511,00	17 992,08							17 992,08
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	106	14 442,00	13 075,37							13 075,37
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	107	58 559,00	56 424,49							56 424,49
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	108	24 634,00	24 550,22							24 550,22
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	109	3 714,00	3 471,47							3 471,47
			04	AJUDAS DE CUSTO	110	73 476,00	73 475,51							73 475,51
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA	111	14 281,00	14 280,10							14 280,10
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	112	10 411,00	10 324,84							10 324,84
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
				ENCARGOS COM A SAÚDE	01									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	113	2 062,00	1 986,74							1 986,74
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	114									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	115	8 528,00	8 469,32							8 469,32
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	116	32 402,00	30 015,64							30 015,64
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	117	4 900,00	3 939,36							3 939,36
			C0	OUTRAS	118	3 352,00	2 723,11							2 723,11
			09	SEGUROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		577 439,00	550 278,50							550 278,50
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119	10 000,00	6 951,21							6 951,21
			04	LIMPEZA E HIGIENE		30,00								
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	119	4 115,00	4 090,74							4 090,74
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120	12 852,00	7 127,09							7 127,09
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	121	1 161,00	1 148,65							1 148,65
			21	OUTROS BENS	122	1 546,00	939,78							939,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00	111,72							111,72
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	123	30,00								
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	124	6 334,00	5 739,08							5 739,08
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	125	17 094,00	15 048,76							15 048,76
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		400,00	152,84							152,84
			10	TRANSPORTES	126	290,00	32,00							32,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	3 991,04							3 991,04

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	127	33 230,00	16 332,17								16 332,17
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	128	5 535,00	5 535,00								5 535,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	129	600,00	600,00								600,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	130	1 482,15	1 482,15								1 482,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		99 052,00	69 282,23								69 282,23
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	06			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
	01			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	131	202,00	164,77								164,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		202,00	164,77								164,77
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02			DIVERSAS											
	03			OUTRAS											
	R0			RESERVA		19 290,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 290,00									
				TOTAL MEDIDA 001		695 983,00	619 725,50								619 725,50
				TOTAL PROGRAMA 004		695 983,00	619 725,50								619 725,50
				TOTAL DIVISÃO 04		695 983,00	619 725,50								619 725,50
05				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA											
00				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA											
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA											
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01			DESPESAS COM O PESSOAL											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	132	48 768,00	46 838,91										46 838,91
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	133	166 122,00	164 255,08										164 255,08
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	134	61 412,00	61 411,36										61 411,36
		11		REPRESENTAÇÃO		47 605,00	44 786,77										44 786,77
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	135	7 405,00	7 404,47										7 404,47
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 090,00	11 527,23										11 527,23
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		52 094,00	45 882,23										45 882,23
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	136	35 228,00	34 914,78										34 914,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	137	1 101,00	389,13										389,13
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	138	41 022,00	37 883,36										37 883,36
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	139	1 746,00	1 745,22										1 745,22
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	140	10 268,00	10 264,00										10 264,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	141	4 437,00	4 436,52										4 436,52
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	142	800,00	632,24										632,24
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	143	975,00	159,24										159,24
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	144	1 302,00	964,78										964,78
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	145	17 562,00	17 561,12										17 561,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	146	33 220,00	33 219,49										33 219,49

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			09	COOUTRAS	147	30 155,00	28 442,02						28 442,02	
				SEGUROS	148	1 604,00	1 603,97						1 603,97	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		574 916,00	554 321,92						554 321,92	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149	24 843,00	13 405,39						13 405,39	
		04		LIMPEZA E HIGIENE		100,00	5,50						5,50	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	150	2 366,00	2 365,69						2 365,69	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	151	11 050,00	5 803,04						5 803,04	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	912,00	905,75						905,75	
		21		OUTROS BENS	153	5 698,00	4 697,36						4 697,36	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	127,23						127,23	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00	49,64						49,64	
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	154	2 441,00	1 327,23						1 327,23	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00	780,18						780,18	
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	155	24 700,00	5 489,54						5 489,54	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		600,00	99,17						99,17	
		10		TRANSPORTES	156	147,00	31,35						31,35	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157	4 500,00	4 349,13						4 349,13	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	12 153,00	1 453,47						1 453,47	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	159	12 500,00	12 300,00						12 300,00	
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS		600,00								
		20		OUTROS TRABALHOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	20	ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	160	871,00	774,29							774,29
	25	OUTROS SERVIÇOS		100,00	35,10							35,10
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		106 181,00	53 999,06							53 999,06
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
	06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
	01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		180,00	100,00							100,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		180,00	100,00							100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		18 523,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 523,00								
		TOTAL MEDIDA 001		699 800,00	608 420,98							608 420,98
		TOTAL PROGRAMA 004		699 800,00	608 420,98							608 420,98
		TOTAL DIVISÃO 05		699 800,00	608 420,98							608 420,98
		TOTAL CAPÍTULO 01		4 122 874,00	3 600 526,37							3 600 526,37
02		SERV. GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO										
01		SECRETARIA-GERAL										
01		SECRETARIA GERAL - FUNCIONAMENTO										
004		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	161	2 151 918,00	1 866 275,40							1 866 275,40
	07	PESSOAL EM REGIME DE	162	2 247,00	2 245,90							2 245,90

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
																	03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2011
					07	TAREFA OU AVENCA												
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12 735,00	12 735,60									12 735,60	
					09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	292 476,00	284 298,92										284 298,92
					11	REPRESENTAÇÃO	49 460,00	47 269,48										47 269,48
					12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7 238,00	7 237,35										7 237,35
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	152 524,00	130 367,70										130 367,70
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	439 044,00	381 596,78										381 596,78
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
					02	HORAS EXTRAORDINARIAS	57 839,00	49 286,51										49 286,51
					04	AJUDAS DE CUSTO	783,00	41,66										41,66
					A0	Ajudas de Custo												
					09	Ajudas de Custo												
					12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	28,00	27,11										27,11
					13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30 307,00	21 308,71										21 308,71
					A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	800,00											
					14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2 581,00	2 471,49										2 471,49
					03	SEGURANÇA SOCIAL												
					01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
					A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	66 076,00	59 980,70										59 980,70
					03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 526,00	3 128,07										3 128,07
					04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 122,00	2 121,12										2 121,12
					05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	356 687,00	343 085,57										343 085,57
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	61 663,00	57 284,33										57 284,33
					B0	SEGURANÇA SOCIAL												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	08	OUTRAS PENSÕES	177	8 870,00	7 869,68								7 869,68
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	DO	DOENÇA	178	373,00	371,90								371,90
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	179	1 121,00									
	P0	PARENTALIDADE	180	9 310,00	8 786,39								8 786,39
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 709 738,00	3 287 788,37								3 287 788,37
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181	12 800,00	10 385,06								10 385,06
	04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	36,16								36,16
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	182	1 377,00	600,15								600,15
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	183	60,00	45,00								45,00
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	33 765,00	18 687,83								18 687,83
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	238,68								238,68
	21	OUTROS BENS		5 000,00	2 567,96								2 567,96
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	185	18 387,00	15 132,27								15 132,27
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	711,61								711,61
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET		15 000,00	12 201,75								12 201,75
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	186	3 620,00	2 336,98								2 336,98
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	187	29 456,00	21 982,16								21 982,16
	D0	COMUNICAÇÕES IMOVEIS		11 000,00	8 068,49								8 068,49
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 000,00	4 670,99								4 670,99
	10	TRANSPORTES		500,00	230,83								230,83
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	188	750,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
		12		SEGUROS									
		B0		OUTRAS	189	1 560,00	460,00						460,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	323,91						323,91
		15		FORMAÇÃO									
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	190	965,00	965,00						965,00
		B0		OUTRAS	191	9 497,00	8 570,30						8 570,30
		17		PUBLICIDADE		2 500,00	845,01						845,01
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	192	33 223,00	31 489,83						31 489,83
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	193	16 890,00	16 621,92						16 621,92
		C0		OUTROS	194	17 312,00	5 647,44						5 647,44
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		C0		OUTROS	195	58 451,00	754,00	32 997,76					33 751,76
		25		OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	1 336,79						1 336,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		283 213,00	164 910,12	32 997,76					197 907,88
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10,00	8,59						8,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		10,00	8,59						8,59
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02		DIVERSAS									
		03		OUTRAS									
		A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS	196	19 570,00		9 029,85					9 029,85
		R0		RESERVA		110 406,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		129 976,00		9 029,85					9 029,85
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		F	01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	197									
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0	198	OUTROS		10 823,00	468,00	4 422,55						4 890,55
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	199									
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0	200	OUTROS		650,00	615,00							615,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	201									
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0	202	OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 473,00	1 083,00	4 422,55						5 505,55
				TOTAL MEDIDA 001		4 134 410,00	3 453 790,08	46 450,16						3 500 240,24
				TOTAL PROGRAMA 004		4 134 410,00	3 453 790,08	46 450,16						3 500 240,24
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 134 410,00	3 453 790,08	46 450,16						3 500 240,24
004		02		ENCARGOS GERAIS DO MINISTÉRIO										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA	203	26 807,00	26 799,12							26 799,12
		07		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	204	66 075,00	66 072,83							66 072,83
		09		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	205	3 479,00	3 472,46							3 472,46
		13												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	ORÇÂNICA	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	206	4 220,00	4 219,12							4 219,12	
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207	137 224,00	135 326,36								135 326,36
		04	AJUDAS DE CUSTO	208	606,00	405,34								405,34
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	SEGURANÇA SOCIAL											
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	209	7 248,00	7 245,89								7 245,89
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	210	1 054 500,00	1 048 603,88								1 048 603,88
		09	SEGUROS	211	112,00	110,98								110,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 300 271,00	1 292 255,98							1 292 255,98
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	1 500,00	181,62								181,62
		04	LIMPEZA E HIGIENE	213	14 940,00	11 828,87								11 828,87
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	214	2 069,00	1 454,43								1 454,43
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	215	16 061,00	7 918,67								7 918,67
		15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	216	1 402,00									
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	217	13 813,00	12 062,81								12 062,81
		21	OUTROS BENS	218	38 725,00	33 948,37								33 948,37
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	219	573 000,00	511 864,82								511 864,82		
02	LIMPEZA E HIGIENE	220	178 110,00	160 807,36								160 807,36		
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	221	222 052,00	185 916,57								185 916,57		
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS													
A0	RENDAS DAS INSTALAÇÕES DOS ORG. MFAP	221	11 462 377,00	11 462 367,40								11 462 367,40		

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	06			LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	222	4 000,00											
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	223	8 013,00	5 527,67										5 527,67
	09			COMUNICAÇÕES													
	A0			ACESSOS A INTERNET	224	1 400,00											
	B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	225	96 618,00	86 085,23										86 085,23
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	226	1 770,00											
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS		100,00											
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	227	30,00	28,34										28,34
	10			TRANSPORTES	228	984,00	714,58										714,58
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	229	1 330,00	782,66										782,66
	12			SEGUROS													
	B0			OUTRAS	230	4 410,00	4 345,86										4 345,86
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	231	31 935,00	1 841,71										1 841,71
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
	B0			OUTROS	232	249 695,00	60 694,51										60 694,51
	09			Est. Proj Contr-AA	233	21 798,00	21 796,45										21 796,45
	15			FORMAÇÃO													
	B0			OUTRAS	234	100 000,00	100 000,00										100 000,00
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
	A0			BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO	235	3 677 439,00	3 057 005,87										3 057 005,87
	17			PUBLICIDADE	236	4 000,00	708,48										708,48
	18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237	134 100,00	134 094,60										134 094,60
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
	A0			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	238	8 302,00	3 346,83										3 346,83
	B0			SOFTWARE INFORMÁTICO	239	31 073,00	27 708,28										27 708,28
	C0			OUTROS	240	59 625,00	52 740,42										52 740,42
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		B0		125 000,00	87 330,00							87 330,00
		C0	241	227 212,00	151 485,81							151 485,81
	25	OUTROS SERVIÇOS										
	B0	PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDICIAIS DL 224-A 96	242	68 000,00	47 174,55							47 174,55
	C0	PENALIDADES E OUTROS ENCARGOS	243	786,00	720,30							720,30
	D0	ENCARGOS COM PÚBLICAÇÃO	244	49 868,00	27 358,24							27 358,24
	E0	OUTROS SERVIÇOS	245	47 625,00	35 486,40							35 486,40
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 479 162,00	16 295 327,71							16 295 327,71
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
	06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
	01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	246	16,00	15,09							15,09
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		16,00	15,09							15,09
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	08	FAMÍLIAS										
	02	OUTRAS										
	B0	OUTRAS	247	13 488 032,00	13 486 043,07							13 486 043,07
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 488 032,00	13 486 043,07							13 486 043,07
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		622 892,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		622 892,00								
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										
	B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	248	7 155,00	7 149,99							7 149,99
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	Material De Transpor	249	73 084,00	73 083,86							73 083,86
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	250	11 154,00	11 007,14							11 007,14
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	251	22 636,00	15 768,47							15 768,47
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	252	21 965,00	15 548,94							15 548,94
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	253	34 957,00	33 571,99							33 571,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		170 951,00	156 130,39							156 130,39
				TOTAL MEDIDA 001		33 061 324,00	31 229 772,24							31 229 772,24
026				SEGURANÇA E ACCÇÃO 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	825,76							825,76
			B0	PENSOES E REFORMAS - DEC. LEI 370/87		27 281,00	5 349,12							5 349,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 081,00	6 174,88							6 174,88
				TOTAL MEDIDA 026		29 081,00	6 174,88							6 174,88
				TOTAL PROGRAMA 004		33 090 405,00	31 235 947,12							31 235 947,12
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		33 090 405,00	31 235 947,12							31 235 947,12
			03	COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA										
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
R O G A M A	M E D I D A	F U N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGANICA
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7 916,67								7 916,67
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9 514,00									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											891,86
			04	AJUDAS DE CUSTO		10 383,00									
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	254	82 550,00	46 069,85								46 069,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		102 447,00	54 878,38								54 878,38
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00	250,42								250,42
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 600,00	689,00								689,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4 088,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 932,00	5 849,48								5 849,48
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		14 000,00	7 145,48								7 145,48
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	255	10 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		43 120,00	13 934,38								13 934,38
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		4 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 500,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS		1 500,00										
			B0	OUTROS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		1 300,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 800,00										
				TOTAL MEDIDA 001		152 867,00		68 812,76								68 812,76
				TOTAL PROGRAMA 004		152 867,00		68 812,76								68 812,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		152 867,00		68 812,76								68 812,76
004		04		COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO		749,00										
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	256	3 138,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 887,00										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257	495,00										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 24
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C											ECONÓMICA
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		500,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		1 000,00	523,29							523,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	258	5,00	0,92							0,92
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	259	1 000,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	260	500,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	261	8 700,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 700,00	524,21							524,21
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		1 246,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 246,00								
				TOTAL MEDIDA 001		17 833,00	524,21							524,21
				TOTAL PROGRAMA 004		17 833,00	524,21							524,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		17 833,00	524,21							524,21
004	05			SECÇÃO ESPECIALIZADA DO CSF P/REPRIVATIZAÇÕES (SER) PÚBLICA										
	001			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	262	85 448,00	85 336,99							85 336,99
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	263	145 579,00	145 391,24							145 391,24
		11		REPRESENTAÇÃO	264	32 539,00	32 533,68							32 533,68

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	265	7 390,00	7 093,27							7 093,27
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	266	23 794,00	23 793,10							23 793,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	267	7 012,00	7 010,48							7 010,48
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	268	519,00	518,52							518,52
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	269	588,00	587,61							587,61
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	270	86,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	271	2 568,00	2 567,90							2 567,90
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	272	32 842,00	31 357,55							31 357,55
		09		SEGUROS	273	403,00	402,76							402,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		338 768,00	336 593,10							336 593,10
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274	2 634,00	2 090,72							2 090,72
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275	988,00	337,79							337,79
		21		OUTROS BENS	276	130,00	38,94							38,94
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	277	2 400,00								
		A0		Despesas De 2011										
		01		Despesas De 2011	278	13 804,00	12 588,02							12 588,02
		09		DIVIDIDAS TRANSITADAS	279	3 284,00	3 283,67							3 283,67
		09		COMUNICAÇÕES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		D0	280	500,00	329,58							329,58
		10	281	2,00	1,45							1,45
		25	282	210,00								
		A0										
		01 Despesas De 2011	283	720,00	660,00							660,00
		09 DIVÍDIAS TRANSITADAS	284	60,00	60,00							60,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 732,00	19 390,17							19 390,17
		03										
		06										
		01	285	31,00	30,75							30,75
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		31,00	30,75							30,75
		06										
		02										
		03										
		R0		9 882,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 882,00								
		TOTAL MEDIDA 001		373 413,00	356 014,02							356 014,02
		TOTAL PROGRAMA 004		373 413,00	356 014,02							356 014,02
		TOTAL SUBDIVISÃO 05		373 413,00	356 014,02							356 014,02
		06										
		001										
		1011										
		01										
		01										
		07	286	22 610,00	20 723,99							20 723,99

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO													TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2011				EM EURO													
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA														
A	D	F	C														
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	287	106 055,00	74 193,18							74 193,18			
		11		REPRESENTAÇÃO		52 915,00	43 109,26							43 109,26			
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	288	2 228,00	2 022,72							2 022,72			
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 397,00	12 761,51							12 761,51			
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	289	477,00	472,05							472,05			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		OUTRAS													
				CO OUTRAS	290	8 746,00	7 546,70							7 546,70			
		09		SEGUROS	291	8,00	3,26							3,26			
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		212 436,00	160 832,67							160 832,67			
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		5 786,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 786,00											
				TOTAL MEDIDA 001		218 222,00	160 832,67							160 832,67			
				TOTAL PROGRAMA 004		218 222,00	160 832,67							160 832,67			
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		218 222,00	160 832,67							160 832,67			
				TOTAL DIVISÃO 01		37 987 150,00	35 275 920,86	46 450,16						35 322 371,02			
004	02			SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
	00			SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		ORGÂNICA	FUN C											ECONÓMICA	
				01	REMNERACÕES CERTAS E PERMANENTES		7 439,37							7 439,37	
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	292	11 499,00								
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	293	996 717,00								995 531,70
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	294	56 417,00								56 416,22
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	295	16 583,00								4 334,86
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	296	25 895,00								25 894,77
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	297	2 960,00								2 959,69
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	298	125 165,00								69 654,27
				08	OUTRAS PENSÕES	299	211 697,00								211 656,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 446 933,00								1 373 886,98
					TOTAL MEDIDA 001		1 446 933,00								1 373 886,98
					TOTAL PROGRAMA 004		1 446 933,00								1 373 886,98
					TOTAL DIVISÃO 02		1 446 933,00								1 373 886,98
		03			GABINETE PLANEAM. ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
		01			GAB. PLAN. ESTRATÉGIA, AVAL. REL. INTERNAC. - FUNCIONAMENTO										
		004			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	300	342 206,00	272 266,07								272 266,07
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		11		REPRESENTAÇÃO	301	15 965,00	11 241,11								11 241,11
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	302	3 709,00	2 596,95								2 596,95
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	302	17 410,00	14 731,50								14 731,50
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		60 370,00	41 283,83								41 283,83
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		990,00									
		04		AJUDAS DE CUSTO	303	8 088,00	7 004,77								7 004,77
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO RESIDENCIAL E ALOJAMENTO		10 436,00	9 392,76								9 392,76
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	304	3 605,00	2 771,10								2 771,10
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		11 505,00	7 731,71								7 731,71
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 079,00	1 447,74								1 447,74
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	305	56 108,00	51 922,37								51 922,37
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	306	3 887,00	3 569,35								3 569,35
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	307	3 887,00	3 896,18								3 896,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		541 255,00	429 875,44								429 875,44
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 000,00	2 276,94								2 276,94

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
03 - FINANÇAS				04		2 910,00	609,89						609,89
				08		4 000,00	3 161,86						3 161,86
			A0	Material Escritório									
			09	Material Escritório	308	254,00	250,20						250,20
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	309	1 000,00							
			21	OUTROS BENS		5 000,00	1 518,51						1 518,51
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	310	4 621,00	3 729,93						3 729,93
			A0	DIVIDAS DE ANOS ANT									
			09	DIVIDAS DE ANOS ANT	311	879,00	878,62						878,62
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	312	8 460,00							
			C0	OUTROS		12 000,00	10 878,72						10 878,72
			09	COMUNICAÇÕES									
			A0	ACESSOS A INTERNET	313	8 100,00	6 854,10						6 854,10
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		6 000,00	5 172,46						5 172,46
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	314	9 500,00	3 237,10						3 237,10
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	476,12						476,12
			10	TRANSPORTES		2 000,00							
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	315	4 500,00	1 244,90						1 244,90
			12	SEGUROS			1 168,60						1 168,60
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 015,00	65,23						65,23
			B0	OUTRAS	316	485,00	377,96						377,96
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	317	100 800,00	61 171,65						61 171,65
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			B0	OUTROS		500,00							
			15	FORMAÇÃO									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - FINANÇAS														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
				B0		17 033,00	8 291,80							8 291,80
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		50 820,00	35 547,00							35 547,00
			C0	OUTROS		1 000,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	318	4 000,00	1 846,30							1 846,30
			A0	Anos Anteriores										
			09	Anos Anteriores	319	486,00	486,00							486,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		249 363,00	149 243,89							149 243,89
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	320	37 730,00	37 530,15							37 530,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		37 730,00	37 530,15							37 530,15
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		45 875,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 875,00								
				TOTAL MEDIDA 001		874 223,00	616 649,48							616 649,48
063				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	321	427 203,00	366 452,04							366 452,04
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			A0	Pessoal em func.aa										
			09	Pessoal em func.aa	322	206,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		173 242,00	173 106,38							173 106,38
		11	REPRESENTAÇÃO	323	16 139,00	16 138,86							16 138,86
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	324	19 450,00	16 857,96							16 857,96
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		78 365,00	60 661,99							60 661,99
		A0	Sub. Natal/Férias aa										
		09	Sub. Natal/Férias aa	325	34,00								
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO		39 356,00	12 377,46							12 377,46
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		15 733,00	10 011,15							10 011,15
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 005,00	408,66							408,66
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	326	54 562,00	49 652,36							49 652,36
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		28 127,00	23 492,13							23 492,13
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		853 422,00	729 158,99							729 158,99
			TOTAL MEDIDA 063		853 422,00	729 158,99							729 158,99
			TOTAL PROGRAMA 004		1 727 645,00	1 345 808,47							1 345 808,47
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 727 645,00	1 345 808,47							1 345 808,47
021	02		GAB. PLAN. ESTRATÉGIA. AVAL. REL. INTERNAC. - DESPESAS DE COOPERAÇÃO										
			COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
		003	SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			283 563,95							283 563,95
	03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	328	443 227,00								
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	329	2 771,00	2 770,62							2 770,62
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		181 039,00	163 167,81							163 167,81
	11		REPRESENTAÇÃO	330	11 221,00	11 218,56							11 218,56
	A0		Representação de Ser										
	09		Representação de Ser	331	6 947,00	6 947,00							6 947,00
	12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		262 800,00	155 967,94							155 967,94
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 005,00	9 876,50							9 876,50
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		81 344,00	48 772,89							48 772,89
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04		AJUDAS DE CUSTO	332	295 646,00	89 476,90							89 476,90
	09			333	105,00	104,23							104,23
	08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		25 200,00	7 560,00							7 560,00
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	334	2 705,00	2 703,71							2 703,71
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		18 861,00	8 135,29							8 135,29
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		135,00								
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335	74 920,00	44 562,61							44 562,61
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	336	18 681,00	17 035,08							17 035,08
	09		SEGUROS	337	11 885,00	8 684,20							8 684,20
	10		OUTRAS DESPESAS DE										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	UNIDADE	ORGANICA	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			10	SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	338	2 614,00	2 613,04							2 613,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 451 908,00	863 160,33							863 160,33
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339	600,00	532,31							532,31
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	340	150,00	68,16							68,16
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	341	1 252,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	342	350,00	270,47							270,47
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS		3 000,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	343	1 080,00	456,98							456,98
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	344	1 800,00	124,36							124,36
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	345	3 600,00	883,27							883,27
			F0	Outros Serviços de C										
			09	Outros Serviços de C	346	1 246,00	1 247,61							1 247,61
			10	TRANSPORTES	347	4 600,00								
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	553,45							553,45
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	348	8 115,00	7 213,25							7 213,25
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	723 812,00	339 148,05							339 148,05
			A0	DIVIDAS DE ANOS ANTE										
			09	DIVIDAS DE ANOS ANTE	350	20 538,00	11 144,20							11 144,20
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			B0	OUTROS	351	7 380,00	7 380,00							7 380,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		778 525,00	369 022,11							369 022,11

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		06	OUTRAS DESPESAS												
		02	CORRENTES												
			DIVERSAS												
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA	352											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			TOTAL MEDIDA 003		2 230 433,00	1 232 182,44									1 232 182,44
			TOTAL PROGRAMA 021		2 230 433,00	1 232 182,44									1 232 182,44
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 230 433,00	1 232 182,44									1 232 182,44
			TOTAL DIVISÃO 03		3 958 078,00	2 577 990,91									2 577 990,91
			TOTAL CAPÍTULO 02		43 392 161,00	39 227 798,75	46 450,16								39 274 248,91
03			ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL												
01			DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
00			DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
004			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	1011		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	353	5 484 854,00	4 604 891,34									4 604 891,34
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		66 073,00	22 040,64									22 040,64
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		113 267,00	67 918,90									67 918,90
		10	GRATIFICAÇÕES		2 643,00	2 507,12									2 507,12
		11	REPRESENTAÇÃO		166 496,00	129 378,59									129 378,59
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		209 482,00	196 355,95									196 355,95
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 017 674,00	807 993,45									807 993,45
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	364	47 189,00	45 312,81						45 312,81	
			04	AJUDAS DE CUSTO		18 878,00	1 585,21						1 585,21	
			06	FORMAÇÃO	355	21 104,00	11 546,43						11 546,43	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	356	221 305,00	212 636,12						212 636,12	
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			99	PREMIOS DE DESEMPENH	357	2 810,00	2 613,84						2 613,84	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	358	129 135,00	108 138,09						108 138,09	
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		164 864,00	133 080,80						133 080,80	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	359	8 227,00	7 466,34						7 466,34	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	360	9 204,00	9 203,02						9 203,02	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	361	667 818,00	649 600,29						649 600,29	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	362	263 613,00	260 406,21						260 406,21	
			C0	OUTRAS	363	43,00	42,28						42,28	
			08	OUTRAS PENSÕES		2 643,00								
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	364	27 465,00	27 464,04						27 464,04	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 644 787,00	7 300 181,47						7 300 181,47	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	6 164,97						6 164,97	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	365	8 751,00	6 179,49						6 179,49	
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	366	12 000,00	4 658,29						4 658,29	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FEDER		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS		TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUNDC																		
		05		CONFECCIONADAS																	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	367	37 289,00	26 707,56							26 707,56							26 707,56
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00	301,49							301,49							301,49
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	368	1 719,00		1 503,50													1 503,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	273,99														273,99
		21		OUTROS BENS	369	6 000,00	3 415,80														3 415,80
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	370	122 021,00	102 340,75														102 340,75
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	371	122 959,00	108 824,06														108 824,06
		09		COMUNICAÇÕES																	
		A0		ACESSOS A INTERNET	372	8 010,00	6 206,92														6 206,92
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		21 000,00	13 028,46														13 028,46
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	373	22 444,00	14 691,42														14 691,42
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6 000,00	3 578,06														3 578,06
		10		TRANSPORTES		5 000,00	2 484,35														2 484,35
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00															
		12		SEGUROS	374	690,00	571,22		575,00												575,00
		B0		OUTRAS		835,00	476,96														476,96
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		19 000,00															
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																	
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	375	45 850,00	5 835,00														5 835,00
		B0		OUTROS	376	7 000,00	6 150,00														6 150,00
		15		FORMAÇÃO																	
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	377	11 826,00	4 499,40														4 499,40
		B0		OUTRAS	378	39 710,00	22 397,68						6 027,00								28 424,68
		17		PUBLICIDADE		1 500,00	519,06														519,06
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C											ECONÓMICA
				A0		50 512,00	28 380,91							28 380,91
				B0		131 850,00	125 031,83							125 031,83
				C0		995,00								
				20										
						87 120,00	60 983,40							60 983,40
				B0		3 000,00	2 464,14							2 464,14
				25										
						786 382,00	559 865,21	2 078,50			6 027,00			567 970,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 02										
				04										
				08										
				02										
				A0		20 016,00	20 010,77							20 010,77
						2 050,00	2 036,79							2 036,79
				01										
						22 066,00	22 047,56							22 047,56
				02										
				06										
				02										
				03		2 679,00	2 678,78							2 678,78
						262 562,00								
				R0										
						265 231,00	2 678,78							2 678,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07										
				01										
				07										
				A0		48 585,00	37 366,66							37 366,66
						27 500,00	6 251,45							6 251,45
				B0										
				08										
				A0										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	388	2 460,00								896,33
			B0 OUTROS	389	1 230,00	896,33							896,33
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
			B0 OUTROS	390	11 491,00	8 607,79	2 777,82						11 385,61
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		91 296,00	53 122,23	2 777,82						55 900,05
			TOTAL MEDIDA 001		9 809 762,00	7 937 895,25	4 856,32			6 027,00			7 948 778,57
			TOTAL PROGRAMA 004		9 809 762,00	7 937 895,25	4 856,32			6 027,00			7 948 778,57
			TOTAL DIVISÃO 01		9 809 762,00	7 937 895,25	4 856,32			6 027,00			7 948 778,57
004	002		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
	00		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
	001		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	391	5 742 996,00	5 023 214,25							5 023 214,25
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	392									
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	393	36 392,00	36 391,67							36 391,67
	11		REPRESENTAÇÃO		123 189,00	116 385,93							116 385,93
	12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		307 924,00	284 227,65							284 227,65
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	394	165 740,00	153 959,12							153 959,12
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 027 006,00	885 088,27							885 088,27
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9 497,00	8 336,93							8 336,93
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		73 594,00	20 847,40							20 847,40
	04		AJUDAS DE CUSTO	395									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
R O G Z A M A	M E D I D A	F U N C	E C O N Ó M I C A					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			06	FORMAÇÃO		3 600,00	420,21							420,21	
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	396	92 447,00	87 525,53							87 525,53	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 932,00	6 382,39							6 382,39	
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		203 033,00	155 156,22							155 156,22	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 446,00	3 095,72							3 095,72	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	397	954 075,00	851 477,23							851 477,23	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	398	27 140,00	8 121,12							8 121,12	
			08	OUTRAS PENSÕES	399	5 396,00	5 396,00							5 396,00	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	400	44 083,00	44 081,18							44 081,18	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 841 490,00	7 690 110,82							7 690 110,82	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401	13 895,00	7 671,43							7 671,43	
			04	LIMPEZA E HIGIENE		5 100,00	162,70							162,70	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		250,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	10 107,31							10 107,31	
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	402										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	403	483,00	145,30							145,30	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 900,38							1 900,38	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 42
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	404	60,00														
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	405	100,00														
			21	OUTROS BENS	406	9 282,00	5 916,93													5 916,93
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	407	69 978,00	48 801,37													48 801,37
		02		LIMPEZA E HIGIENE		75 000,00	63 438,53													63 438,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		14 000,00	11 375,65													11 375,65
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	408	1 145 713,00	49 208,76	1 062 139,56												1 111 348,32
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		55 000,00	38 176,43													38 176,43
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	409	11 169,00	9 648,01													9 648,01
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	410	1 371,00														
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		15 000,00	7 569,65													7 569,65
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	411	27 380,00	11 440,17													11 440,17
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	412	7 921,00	4 440,16													4 440,16
		10		TRANSPORTES		420,00	182,60													182,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		850,00	515,80													515,80
		12		SEGUROS																
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		500,00	42,28													42,28
		B0		OUTRAS	413	2 582,00	1 153,97													1 153,97
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		49 715,00	21 700,32													21 700,32
		15		FORMAÇÃO																
		B0		OUTRAS	414	4 000,00	3 196,20													3 196,20
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00														
		17		PUBLICIDADE	415	1 415,00														
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		126 110,00	124 417,94													124 417,94
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	416	27 216,00	12 448,72							12 448,72
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	417	20 224,00	17 987,84							17 987,84
			C0	OUTROS	418	38 893,00	25 479,55							25 479,55
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		12 059,00	5 857,86							5 857,86
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		85 150,00	59 212,20							59 212,20
			C0	OUTROS		8 000,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	419	51 000,00	42 732,74							42 732,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 900 836,00	584 930,80	1 062 139,56						1 647 070,36
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		400,00								
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		27 697,00	15 594,98							15 594,98
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 200,00	1 200,00							1 200,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 297,00	16 794,98							16 794,98
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		264 925,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		264 925,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		5,00								
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
				B0 OUTROS		5,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
				B0 OUTROS	420	1 110,00	1 103,59							1 103,59
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
				B0 OUTROS		5,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 125,00	1 103,59							1 103,59
				TOTAL MEDIDA 001		11 037 677,00	8 292 940,19	1 062 139,56						9 355 079,75
				TOTAL PROGRAMA 004		11 037 677,00	8 292 940,19	1 062 139,56						9 355 079,75
				TOTAL DIVISÃO 02		11 037 677,00	8 292 940,19	1 062 139,56						9 355 079,75
03				INSTITUTO DE INFORMÁTICA										
004		00		INSTITUTO DE INFORMÁTICA 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	421	4 562 912,00	3 901 267,88							3 901 267,88
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	422	42 698,00	42 696,34							42 696,34
			10	GRATIFICAÇÕES	423	2 800,00	2 799,12							2 799,12
			11	REPRESENTAÇÃO		60 972,00	46 642,41							46 642,41
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	424	18 168,00	17 807,71							17 807,71
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	425	184 742,00	141 149,87	11 554,30						152 704,17

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		814 903,00	694 062,27									694 062,27
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	426	9 782,00	3 481,43	5 648,14								9 129,57
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
		04		AJUDAS DE CUSTO		4 719,00										
		05		ABONO P/ FALHAS	427	1 035,00	1 035,48									1 035,48
		06		FORMAÇÃO		2 700,00		2 208,81								2 208,81
		11		SUBSIDIO DE TURNO	428	99 225,00	69 224,60	29 144,70								98 369,30
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	429	99 046,00	29 045,19	47 929,91								76 975,10
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	430	37 785,00	9 468,36	14 832,55								24 300,91
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		158 543,00	113 962,66									113 962,66
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	431	15 596,00	3 001,32									3 001,32
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	432	6 554,00	6 553,20									6 553,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	433	731 758,00	677 590,87									677 590,87
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		08		OUTRAS PENSÕES	434	53 232,00	34 801,60									34 801,60
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		27 397,00	27 396,46									27 396,46
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	435	2 985,00										
		P0		PARENTALIDADE	436	21 327,00	21 326,07									21 326,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 958 886,00	5 843 312,84	111 318,41								5 954 631,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
			02	437	7 217,00	4 744,87	890,14						5 635,01
			04	438	7 210,00		4 026,65						4 026,65
			08	439	51 950,00		29 779,06						29 779,06
			09		50,00		23,83						23,83
			11		50,00		5,95						5,95
			14	440	6 196,00	2 195,55	842,55						3 038,10
			17		332,00								
			18	441	1 435,00		663,48						663,48
			21	442	24 998,00		21 073,03						21 073,03
			02										
			01	443	306 167,00	104 559,16	144 088,89						248 648,05
			02	444	76 021,00	62 881,74							62 881,74
			03	445	30 955,00	874,88	12 859,52						13 734,40
			09										
			A0	446	72 355,00	32 559,92	545,30						33 105,22
			B0	447	26 549,00	7 185,02							7 185,02
			C0	448	12 860,00	8 895,00	2 081,99						11 076,99
			D0	449	22 638,00		13 253,37						13 253,37
			F0	450	25 095,00	5 400,42	16 177,30						21 577,72
			10	451	1 565,00	884,75	30,75						915,50
			11	452	520,00		26,30						26,30
			12										
			B0	453	460,00	460,00							460,00
			13		2 705,00		98,00						98,00
			14										
			B0	454	16 371,00		10 576,00						10 576,00
			15										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		35 000,00		20 091,83						20 091,83
		B0		OUTRAS		15 000,00		3 225,20						3 225,20
		17		PUBLICIDADE		1 000,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17 949,00	17 666,22							17 666,22
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	455	169 651,00	76 498,95	61 431,42						137 930,37
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	456	370 809,00	142 211,44	191 071,93						333 283,37
		C0		OUTROS	457	138 691,00	48 406,27	57 087,75						105 494,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	458	57 606,00	25 046,77	15 347,09						40 393,86
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	459	75 750,00								
		C0		OUTROS	460	20 350,00	6 870,15							6 870,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	461	13 570,00		2 180,35						2 180,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 609 079,00	547 441,11	607 479,68						1 154 920,79
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00		1 355,00						1 355,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 000,00		1 355,00						1 355,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	462	50,00		50,00						50,00
		03		OUTRAS										
		A0		OUTRAS (IVA)	463	170 000,00	44 755,62	96 486,50						141 222,12
		B0		SERVIÇOS BANCÁRIOS		250,00		181,39						181,39
		R0		RESERVA		226 146,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		396 446,00	44 755,62	96 697,89						141 453,51
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

03 - FINANÇAS			CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGANICA	ECONOMICA	
			07	CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	464	13 041,00											83,70
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	465	4 584,00											4 583,06
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	466	2 500,00											1 378,18
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	467	750,00											743,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 875,00											6 788,60
				TOTAL MEDIDA 001		8 987 286,00											7 259 149,15
				TOTAL PROGRAMA 004		8 987 286,00											7 259 149,15
				TOTAL DIVISÃO 03		8 987 286,00											7 259 149,15
				TOTAL CAPÍTULO 03		29 834 725,00								6 027,00			24 563 007,47
	04			ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMIN. PÚBLICA													
	01			DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO													
	00			DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO													
	004			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				01	468	3 179 882,00	2 574 365,03								2 574 365,03
				03	468										
				08	469	56 991,00	52 727,46								52 727,46
				09	470	91 820,00	57 809,19								57 809,19
				10	471	2 737,00	1 889,40								1 889,40
				11	471	61 599,00	55 212,03								55 212,03
				13	472	143 100,00	121 519,93								121 519,93
				14	473	564 500,00	463 377,68								463 377,68
				15	474	17 985,00									
				02											
				02		9 000,00	3 802,43								3 802,43
				04	475	9 499,00	5 447,45								5 447,45
				05	476	1 020,00	1 019,51								1 019,51
				06		5 850,00	2 677,51								2 677,51
				14		3 304,00	629,68								629,68
				03											
				01											
				A0		108 990,00	76 906,24								76 906,24
				03	477	24 352,00	6 906,92								6 906,92
				04		5 667,00									
				05											
				A0		480 667,00	450 446,54								450 446,54
				B0	479	23 667,00	20 651,00								20 651,00
				06		1 000,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
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	
		F UN C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															03 - FINANÇAS
		08		OUTRAS PENSÕES		11 327,00	10 103,76								10 103,76
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	480	12 348,00	6 609,59								6 609,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 815 305,00	3 912 101,35								3 912 101,35
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 500,00	150,00								150,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	481	6 000,00	3 106,43								3 106,43
		04		LIMPEZA E HIGIENE	482	25 410,00	4 126,84								4 126,84
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	483	190,00	180,00								180,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	484	49 000,00	23 169,28								23 169,28
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 000,00			7 242,96						30 412,24
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	60,00								60,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	612,47								612,47
		21		OUTROS BENS	485	5 500,00	2 960,39								3 350,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	486	44 500,00	4 450,46								4 450,46
		02		LIMPEZA E HIGIENE	487	87 400,00	68 280,10								68 280,10
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	488	123 211,00	22 607,87								95 848,87
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		13 200,00	12 399,23								12 399,23
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 000,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		19 530,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	489	26 500,00	20 480,32								20 480,32
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	490	15 000,00	11 607,51								11 607,51
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	491	19 000,00	4 832,91								4 832,91
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE		10 000,00	6 036,60								6 036,60

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			F0	COMUNICAÇÕES													
			10	TRANSPORTES		17 500,00	2 412,07										2 412,07
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	200,00										200,00
			12	SEGUROS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00	74,01										74,01
			B0	OUTRAS		1 200,00	695,26										695,26
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 000,00	11 010,36										11 010,36
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS		2 500,00											
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	482	43 500,00	20 243,00										20 243,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	984,37										984,37
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	483	34 997,00	30 442,50										30 442,50
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	484	11 164,00	7 527,60										7 527,60
			C0	OUTROS	495	42 036,00	17 015,17										17 015,17
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		78 650,00											
			C0	OUTROS		38 115,00	8 816,50										8 816,50
			25	OUTROS SERVIÇOS		67 500,00	4 550,65										4 550,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		845 203,00	289 031,90	80 873,92									389 905,82
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		900,00											
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	486	17 600,00	12 048,35										12 048,35

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 500,00	12 048,35							12 048,35
ANO ECONÓMICO DE 2011		06										
ECONÓMICA		OUTRAS DESPESAS										
F U N C		CORRENTES										
ORGÂNICA		02										
M A		DIVERSAS										
		03										
		OUTRAS										
		R0		162 115,00								
		RESERVA										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		162 115,00								
		07										
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01										
		INVESTIMENTOS										
		07										
		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0										
		OUTROS										
		B0	497	37 855,00	11 444,84							11 444,84
		OUTROS										
		08										
		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0										
		OUTROS										
		B0	498	223 217,00	161 181,50							161 181,50
		OUTROS										
		09										
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0										
		OUTROS										
		B0	499	92 928,00	92 102,03							92 102,03
		OUTROS										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		354 000,00	264 728,37							264 728,37
		TOTAL MEDIDA 001		6 195 123,00	4 477 909,97	80 873,92						4 558 783,89
		TOTAL PROGRAMA 004		6 195 123,00	4 477 909,97	80 873,92						4 558 783,89
		TOTAL DIVISÃO 01		6 195 123,00	4 477 909,97	80 873,92						4 558 783,89
02		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE										
00		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE										
004		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		ORGÂNICA	FUN C												ECONÓMICA
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1 504 814,00								1 504 814,00
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2 452 656,00									1 504 814,00
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 452 656,00	1 504 814,00								1 504 814,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 452 656,00	1 504 814,00								1 504 814,00
				TOTAL MEDIDA 001		2 452 656,00	1 504 814,00								1 504 814,00
				TOTAL PROGRAMA 004		2 452 656,00	1 504 814,00								1 504 814,00
				TOTAL DIVISÃO 02		2 452 656,00	1 504 814,00								1 504 814,00
				TOTAL CAPTULO 04		8 647 779,00	5 982 723,97	80 873,92							6 063 597,89
004	026	05	01	PROTEÇÃO SOCIAL											
			00	PENSÕES E REFORMAS											
				PENSÕES E REFORMAS											
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											
			2033	SEGURANÇA SOCIAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			52	CAIXA GERAL DE APSENTAÇÕES											
			22	CAIXA GERAL DE APSENTAÇÕES	500	250 337 798,00	250 337 798,00								250 337 798,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		250 337 798,00	250 337 798,00								250 337 798,00
				TOTAL MEDIDA 026		250 337 798,00	250 337 798,00								250 337 798,00
				TOTAL PROGRAMA 004		250 337 798,00	250 337 798,00								250 337 798,00
				TOTAL DIVISÃO 01		250 337 798,00	250 337 798,00								250 337 798,00
004	026	02	00	CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES IP. - TRANSF. OE											
				CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES IP. - TRANSF. OE											
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSE	F UN C I O N A L	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		2033			SEGURANÇA SOCIAL													
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
				AO	TRANSFERÊNCIAS DO OE PARA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE DA CGA	501	4 202 226 912,00	4 202 226 912,00									4 202 226 912,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 202 226 912,00	4 202 226 912,00										4 202 226 912,00
					TOTAL MEDIDA 026		4 202 226 912,00	4 202 226 912,00										4 202 226 912,00
					TOTAL PROGRAMA 004		4 202 226 912,00	4 202 226 912,00										4 202 226 912,00
					TOTAL DIVISÃO 02		4 202 226 912,00	4 202 226 912,00										4 202 226 912,00
004		03			DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONÁRIOS E AGENTES ADMIN. PÚBLICA (ADSE)													
			00		DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONÁRIOS E AGENTES ADMIN. PÚBLICA (ADSE)													
					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
		023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			2024		SERVÍCIOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
				01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	502	3 560 861,00	2 497 500,69	544 300,45									3 041 801,14
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENÇA	503	480 418,00		374 060,35									374 060,35
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		42 475,00		25 785,62									25 785,62
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	504	31 643,00		31 640,33									31 640,33
				10	GRATIFICAÇÕES		33 508,00		23 675,73									23 675,73
				11	REPRESENTAÇÃO		57 150,00		43 137,83									43 137,83
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		31 050,00		16 464,24									16 464,24
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		244 620,00		190 928,79									190 928,79

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	505	729 199,00	542 918,75								542 918,75
		A0		D.01.01.14.A0.09											
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	506	101,00	100,12								100,12
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 304,00	779,65								779,65
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 100,00	5 145,21								5 145,21
			04	AJUDAS DE CUSTO		2 832,00	400,01								400,01
			05	ABONO P/ FALHAS		3 150,00	2 752,65								2 752,65
			06	FORMAÇÃO		450,00									
			11	SUBSIDIO DE TURNO	507	13 180,00	13 179,93								13 179,93
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		54 000,00	45 037,85								45 037,85
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	508	169 178,00	159 264,62								159 264,62
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		131 239,00	91 285,51								91 285,51
			C0	REGIME CONVENCIONADO		12 929 599,00	12 928 262,13								12 928 262,13
			D0	DIVERSOS	509	14 900,00	14 633,10								14 633,10
			F0	FARMÁCIAS	510	14 825 157,00	14 825 156,24								14 825 156,24
			L0	REGIME LIVRE	511	3 730 344,00	3 730 344,00								3 730 344,00
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	512	29 715,00	10 890,03								10 890,03
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		417,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	513	547 420,00	316 795,65	225 310,99							542 106,64
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	514	13 868,00	13 867,74								13 867,74
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	515	559,00	558,29								558,29

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			08	OUTRAS PENSÕES	516	31 882,00		30 845,36						30 845,36
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	517	5 007,00								
			P0	PARENTALIDADE	518	36 882,00		36 879,45						36 879,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		37 762 009,00		34 403 977,32						36 741 701,31
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 800,00		3 728,90						3 728,90
			04	LIMPEZA E HIGIENE		12 300,00		7 879,87						7 879,87
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	519	75 700,00		46 056,51						46 056,51
			B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CARTÕES		9 000,00		7 195,50						7 195,50
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		540,00								
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00		405,90						405,90
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00								
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 700,00		80,00						80,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 600,00		1 187,65						1 187,65
			21	OUTROS BENS	520	20 000,00		5 066,78						5 066,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	521	152 500,00		129 635,60						129 635,60
			02	LIMPEZA E HIGIENE		125 000,00		112 106,97						112 106,97
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	522	77 524,00		58 926,47						58 926,47
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	523	814 000,00		800 310,62						800 310,62
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00		12 835,68						12 835,68

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇ -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	524	22 000,00		14 542,59						14 542,59
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 000,00		4 308,86						4 308,86
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	525	51 000,00		18 458,26						18 458,26
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	526	9 000,00		5 503,28						5 503,28
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	527	1 500,00		1 076,70						1 076,70
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	528	334 500,00		247 512,37						247 512,37
			10	TRANSPORTES		2 000,00		1 294,56						1 294,56
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00		1 631,10						1 631,10
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00		63,42						63,42
			B0	OUTRAS		1 500,00		984,28						984,28
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00		61,40						61,40
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		2 400,00								
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	529	10 000,00		8 441,00						8 441,00
			17	PUBLICIDADE		3 000,00		1 684,54						1 684,54
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530	166 225,00		166 228,08						166 228,08
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	531	128 301,00		103 473,16						103 473,16
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	532	459 675,00		422 595,66						422 595,66
			C0	OUTROS	533	70 983,00		55 243,40						55 243,40
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		400 000,00		256 924,47						256 924,47

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				B0	534	167 059,00							99 110,33
				21		1 000,00							357,99
				22	535	77 000,00							57 943,66
				23	536	565 207 221,00							505 120 154,26
				A0									
				09	537	13 795 187,00							13 795 168,30
				25	538	290 623,00							192 914,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		572 533 846,00							521 761 093,47
				04									
				08									
				02									
				A0	539	19 151,00							19 148,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 151,00							19 148,87
				06									
				02									
				03									
				A0		500,00							165,62
				R0		279 191,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		279 691,00							165,62
				07									
				01									
				07									
				A0									
				B0	540	358 413,00							319 028,77
				08									
				A0									
				A0	541								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 58
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
P	M	F	N											
ORGANISMO	ME	FIN	C											
				B0 OUTROS	542	428 321,00		408 013,05						408 013,05
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS				21 216,27						21 216,27
				B0 OUTROS		40 000,00								
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS	543	2 249,00								
				B0 OUTROS										
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	544	34 000,00		31 269,32						31 269,32
				ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	545									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		862 983,00		779 527,41						779 527,41
				TOTAL MEDIDA 023		611 457 679,00		524 897 660,36						524 897 660,36
				TOTAL PROGRAMA 004		611 457 679,00		524 897 660,36						524 897 660,36
				TOTAL DIVISÃO 03		611 457 679,00		524 897 660,36						524 897 660,36
04				SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
		00		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL										
				ACÇÃO SOCIAL										
		2034		ACÇÃO SOCIAL										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 620 396,00	4 379 294,00							4 379 294,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 620 396,00	4 379 294,00							4 379 294,00
				TOTAL MEDIDA 027		5 620 396,00	4 379 294,00							4 379 294,00
				TOTAL PROGRAMA 004		5 620 396,00	4 379 294,00							4 379 294,00
				TOTAL DIVISÃO 04		5 620 396,00	4 379 294,00							4 379 294,00
				TOTAL CAPÍTULO 05		5 069 642 785,00	4 491 347 981,32	524 897 660,36						5 016 245 641,68
		06		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	F U N C I O N A M E N T O	E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R G.	O R C A M E N T O C O R R I G I D	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGGA	OUTRAS					
								EM EURO											
		01			DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS														
		00			DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS														
004					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	546	4 452 695,00	2 430 312,54	1 046 174,14										3 476 486,68
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	547	42 624,00	38 897,20											38 897,20
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	548	250 245,00	152 018,35	86 650,00										238 668,35
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	549	2 643,00	2 637,68											2 637,68
			10		GRATIFICAÇÕES		90 000,00	75 627,21											75 627,21
			11		REPRESENTAÇÃO	550	182 546,00	133 149,36	15 948,45										149 097,81
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		912 060,00	414 951,51	234 048,91										649 000,42
			14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	551	22 500,00	8 120,71	10 698,16										18 818,87
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 552,00	688,52											688,52
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 010,00	456,24											456,24
			04		AJUDAS DE CUSTO	552	2 990,00	2 988,62											2 988,62
			06		FORMAÇÃO		14 159,00	3 217,45	394,47										3 611,92
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	553													
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE														
			03		SEGURANÇA SOCIAL														
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	554	135 367,00	66 272,47	35 329,37										101 601,84

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 60

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGAMA	FUNÇÃO												
03 - FINANÇAS	B0	ENCARGOS DE SAÚDE - IOS	565	1 900,00	1 096,36								1 096,36
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 000,00	4 544,59								4 544,59
	05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	566	711 264,00	477 587,63	125 949,53							603 537,16
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	567	72 093,00	33 813,73	21 811,86							55 625,59
	08	OUTRAS PENSÕES		9 439,00	5 649,03								5 649,03
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	P0	PARENTALIDADE	568	20 000,00	19 611,70								19 611,70
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 956 087,00	3 868 196,04	1 560 443,75							5 448 645,79
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS		14 000,00	4 139,68	2 995,47							7 135,15
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00	1 908,96	3 276,47							5 185,43
	04	LIMPEZA E HIGIENE		55 000,00	7 613,17	19 559,25							27 172,42
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 026,00	140,00	1 229,08							1 369,08
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	1 570,52	1 600,00							3 170,52
	21	OUTROS BENS											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	569	93 706,00	7 290,35	39 872,28							47 162,63
	02	LIMPEZA E HIGIENE		100 000,00	47 261,72	23 713,31							70 975,03
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		77 000,00	2 298,15	10 906,60							13 206,75
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	560	860 000,00		612 500,00							612 500,00
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00		8 883,07							8 883,07
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	561	13 479,00	2 384,40	7 879,78							10 264,18
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	562	14 300,00	5 528,42	5 799,67							11 328,09

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	563	38 721,00	7 325,59	8 817,21						16 142,80
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	564	8 500,00	5 100,00	694,60						5 794,60
			10		TRANSPORTES	565	26 000,00	337,15	1 290,83						1 627,98
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 000,00	62,64	715,84						778,48
			12		SEGUROS										
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		200,00								
			B0		OUTRAS		9 800,00	655,24	1 557,86						2 213,10
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		24 000,00	2 452,88	2 123,49						4 576,37
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		60 000,00		14 378,70						14 378,70
			B0		OUTROS		600 000,00		172 156,50						172 156,50
			15		FORMAÇÃO										
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	566	5 842,00		907,50						907,50
			B0		OUTRAS	567	23 158,00	1 471,00	18 869,95						20 340,95
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00								
			17		PUBLICIDADE		9 500,00	656,97	2 701,37						3 358,34
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	568									
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		25 000,00	23,62	2 624,32						2 647,94
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	569	215 946,00		133 912,46						133 912,46
			09		ASSISTÊNCIA TÉCNICA-	570	34 052,00		34 051,82						34 051,82
			C0		OUTROS	571	12 810,00	4 808,47	7 914,48						12 722,95
			09		OUTROS-ANOS ANTERIOR	572	190,00	189,42							189,42
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		14 725,00		1 112,50						1 112,50
			B0		PAGAMENTOS A GERAP		160 000,00		78 950,63						78 950,63

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	R	O	G					F	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
					C0	573	638 615,00	3 941,52	210 423,50						214 365,02		
					09 OUTROS-ANGOS ANTERIOR	574	15 138,00		15 137,85						15 137,85		
					25 OUTROS SERVIÇOS	575	205 000,00	19 212,14	99 134,60						118 345,74		
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 402 714,00	126 372,01	1 545 692,99						1 672 065,00		
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				08	FAMILIAS												
				02	OUTRAS												
				A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	576	52 078,00	16 599,23	29 622,66						46 221,89		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		52 078,00	16 599,23	29 622,66						46 221,89		
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		286 095,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		286 095,00										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	577	21 205,00	899,22	18 031,51						18 930,73		
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	578	9 863,00	1 000,00	7 848,55						8 848,55		
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	579	369,00		242,16						242,16		
				B0	OUTROS	580	14 631,00		418,20						418,20		
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		A0		OUTROS	581	117 048,00								
		B0		OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 899,22	1 899,22	26 540,42						28 439,64
				TOTAL MEDIDA 001		10 859 790,00	4 013 066,50	3 182 305,82						7 195 372,32
				TOTAL PROGRAMA 004		10 859 790,00	4 013 066,50	3 182 305,82						7 195 372,32
				TOTAL DIVISÃO 01		10 859 790,00	4 013 066,50	3 182 305,82						7 195 372,32
				TOTAL CAPÍTULO 06		10 859 790,00	4 013 066,50	3 182 305,82						7 195 372,32
07				GESTÃO DA DÍVIDA E DA TESOURARIA PÚBLICA										
01				ENCARGOS DA DÍVIDA										
00				ENCARGOS DA DÍVIDA										
005				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
066				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
				OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
			4010	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA										
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	582	21 000 000,00	16 229 820,30							16 229 820,30
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	583	5 284 900 000,00	5 119 291 342,90							5 119 291 342,90
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	584	127 000 000,00	119 352 103,73							119 352 103,73
			13	FAMÍLIAS - OUTRAS		410 000 000,00	374 780 829,15							374 780 829,15
			15	RESTO DO MUNDO - UE PAÍSES MEMBROS		100 000,00								
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	585	172 000 000,00	145 021 528,91							145 021 528,91
			02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA										
			01	DESPESAS DIVERSAS										
			A0	DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00	5 928,35							5 928,35
			B0	DESPESAS COM SERVIÇO DA	586	356 900 000,00	263 089 880,68							263 089 880,68

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
			B0	DÍVIDA			6 037 771 434,02							6 037 771 434,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		6 372 000 000,00	6 037 771 434,02							6 037 771 434,02
		10		PASSIVOS FINANCEIROS										
			02	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	587	9 300 000 000,00	8 732 266 467,31							8 732 266 467,31
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	588	51 369 040 000,00	46 239 043 448,36							46 239 043 448,36
			06	INSTITUIÇÕES FINANC ADMINISTRADAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	589	35 500 000 000,00	30 566 155 565,49							30 566 155 565,49
			15	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	590									
			16	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	591	3 990 000 000,00	1 942 230 210,74							1 942 230 210,74
			03	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS										
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	592	9 540 960 000,00	9 285 137 514,36							9 285 137 514,36
			13	INSTITUIÇÕES FINANC FAMILIAS - OUTRAS	593	5 300 000 000,00	4 820 401 042,32							4 820 401 042,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 10		115 000 000 000,00	101 585 234 248,58							101 585 234 248,58
				TOTAL MEDIDA 066		121 372 000 000,00	107 623 005 682,60							107 623 005 682,60
				TOTAL PROGRAMA 005		121 372 000 000,00	107 623 005 682,60							107 623 005 682,60
				TOTAL DIVISÃO 01		121 372 000 000,00	107 623 005 682,60							107 623 005 682,60
	02			FUNDO DE REGULIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE										
	00			FUNDO DE REGULIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE										
005				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
	066			OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
		4010		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			A0		1 456 000 000,00								
			B0		374 000 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 870 000 000,00								
			TOTAL MEDIDA 066		1 870 000 000,00								
			TOTAL PROGRAMA 005		1 870 000 000,00								
			TOTAL DIVISÃO 02		1 870 000 000,00								
004	001	03	INST. GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
		00	INST. GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		13 000 000,00	12 536 096,00							12 536 096,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 000 000,00	12 536 096,00							12 536 096,00
			TOTAL MEDIDA 001		13 000 000,00	12 536 096,00							12 536 096,00
			TOTAL PROGRAMA 004		13 000 000,00	12 536 096,00							12 536 096,00
			TOTAL DIVISÃO 03		13 000 000,00	12 536 096,00							12 536 096,00
			TOTAL CAPÍTULO 07		123 255 000 000,00	107 635 541 778,60							107 635 541 778,60
004	001	08	SERVÇOS FISCAIS E ALFANDEGARIOS										
		01	DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS										
		00	DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ROGAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
03 - FINANÇAS																
ANO ECONÓMICO DE 2011																
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	594	2 18 988 911,00	143 435 500,40	70 896 495,72								214 331 996,12
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	595	68 012,00	40 176,07	27 762,98								67 939,05
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	596	1 154 945,00	690 449,42	459 927,94								1 150 377,36
			10	GRATIFICAÇÕES	597	1 752,00	1 166,30	540,19								1 706,49
			11	REPRESENTAÇÃO	598	583 910,00	374 644,89	209 134,32								583 779,21
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	599	3 18 975,00	201 567,10	116 472,47								318 039,57
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	600	9 300 319,00	6 227 783,17	3 068 805,56								9 296 588,73
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	601	37 566 147,00	21 607 286,79	15 666 489,05								37 273 775,84
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	602	6 709,00	4 878,35	1 805,20								6 683,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	603	792,00										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	604	1 066 600,00	780 097,48	283 756,57								1 063 854,05
			04	AJUDAS DE CUSTO	605	2 213 191,00	1 617 279,30	567 728,76								2 185 002,06
			05	ABONO P/ FALHAS	606	769 850,00	525 051,80	239 185,20								764 235,00
			06	FORMAÇÃO	607	427 980,00	324 828,53	53 649,95								378 478,48
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	608	406 700,00	270 362,13	130 000,43								400 362,56
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	609	1 735 999,00	1 164 697,66	567 381,58								1 732 079,24
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	610	72 361 902,00	164,45	61 538 611,65								61 538 776,10
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	611	1 135 679,00	819 532,93	270 710,94								1 090 243,87
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	612	8 301 233,00	4 986 127,09	1 353 699,27						6 349 826,36
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	613	341 020,00	218 344,96	119 977,74						338 322,70
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	614	238 088,00	204 704,03	32 385,93						237 088,96
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	615	49 306 739,00	24 165 533,59	22 595 319,98						46 760 853,57
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	616	857 889,00	490 829,20	221 142,54						711 771,74
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	617	22 693,00	22 653,19							22 653,19
		08	OUTRAS PENSÕES	618	154 405,00	83 999,50	69 580,52						153 580,02
		09	SEGUROS	619	28 156,00	26 711,79							26 711,79
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		O0	OUTRAS DESPESAS	620	254 463,00	188 539,85	65 871,91						254 411,76
		P0	PARENTALIDADE	621	1 543 070,00	1 012 804,29	530 051,53						1 542 855,82
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		409 156 319,00	209 495 508,26	179 086 485,93						388 581 994,19
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	622	126 000,00	46 322,70	59 321,20						105 643,90
		04	LIMPEZA E HIGIENE	623	409 968,00	171 235,89	56 415,86						227 651,75
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	624	478,00	477,86							477,86
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	625	2 524 224,00	1 667 719,61	338 569,28						2 006 288,89
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	626	10 000,00		4 063,81						4 063,81
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 000,00	2 310,26							2 310,26
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	627	99 988,00	88 850,24							88 850,24
		21	OUTROS BENS										
		B0	OUTROS BENS	628	80 000,00	64 008,03							64 008,03

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	629	5 610 000,00	3 204 035,22	2 159 661,86							5 363 697,08
	02	LIMPEZA E HIGIENE	630	1 505 000,00	854 614,17	578 699,24							1 433 313,41
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	631	2 800 000,00	1 720 765,00	858 177,79							2 578 942,79
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	632	22 081 085,00	14 674 547,89	7 143 169,94							21 817 716,83
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	633										
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	634	449 295,00	269 094,96	70 223,02							339 317,98
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	635	97 173,00	84 362,15	21,30							84 383,45
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	636	1 373 043,00	1 145 091,88	178 596,42							1 323 688,30
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	637	127 449,00	72 372,15	20 800,26							93 172,41
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	638	23 613 156,00	20 703 754,98	2 705 393,57							23 409 148,55
	10	TRANSPORTES											
	A0	TRANSPORTES-AVALIAÇO	639	487 050,00	482 030,95								482 030,95
	B0	TRANSPORTES	640	381 700,00	267 002,14	36 957,30							303 959,44
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	641	10 000,00	8 935,24								8 935,24
	12	SEGUROS											
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	642	4 100,00	3 254,65								3 254,65
B0	OUTRAS	643	87 200,00	72 722,13	7 216,02							79 938,15	
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	644	3 260 000,00	1 390 488,12	1 268 190,54							2 658 678,66	
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
B0	OUTROS	645	150 000,00		149 871,05							149 871,05	
15	FORMAÇÃO												
B0	OUTRAS	646	847 840,00	791 481,85								791 481,85	
16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	647	51 600,00	39 127,87								39 127,87	
17	PUBLICIDADE	648	120 000,00	10 096,69								10 096,69	
18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	649	2 329 000,00	1 537 736,75	644 239,32							2 181 976,07	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		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						OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA				
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1 038,71	172,20							1 210,91
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	660	1 246,00	1 038,71	172,20							1 210,91
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	651	1 045 566,00	841 465,06	204 077,81							1 045 542,87
		C0		OUTROS	662	1 832 526,00	1 475 797,24	298 554,97							1 774 352,21
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	663	199 228,00	162 007,75	37 214,89							199 222,64
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	664	203 772,00	33 775,38	116 541,78							150 317,16
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		A0		OUTROS SERVIÇOS-AVAL	665	6 801 557,00	6 781 648,68								6 781 648,68
		B0		FUNDOS/CUSTAS	666	6 572 206,00	5 592 972,99	934 257,24							6 527 230,23
		C0		OUTROS SERVIÇOS	667	1 693 954,00	1 247 782,34	248 192,76							1 495 975,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		86 995 404,00	65 508 937,53	18 118 598,43							83 627 535,96
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS		55 000,00	8 762,31								8 762,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		55 000,00	8 762,31								8 762,31
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	668	88 000,00	62 490,22								62 490,22
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	669	1 755 411,00	1 405 093,34	276 445,45							1 681 538,79
		B0		OUTRAS	660	1 168 579,00	709 775,18	401 900,10							1 111 675,28
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	661	93 500,00	93 500,00								93 500,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	662	500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 105 990,00	2 270 858,74	678 345,55							2 949 204,29

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

PRÓGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2011	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
ORGANICA	FUNDA	ORGANICA	ECONOMICA	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO									
		06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		02				DIVERSAS								
		01		2 000,00	663	IMPOSTOS E TAXAS	1 475,05							1 475,05
		03				OUTRAS								
		A0		2 239 300,00	664	TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	1 910 682,95		294 998,19					
		R0		5 584 844,00	665	RESERVA								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06			7 826 144,00		1 912 158,00		294 998,19					2 207 156,19
		07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		01				INVESTIMENTOS								
		03				EDIFÍCIOS								
		A0				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO								
		B0		10 617 955,00	666	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	513 483,76		674 765,19					1 188 248,95
		07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
		A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES								
		A0		19 115,00	667	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	16 929,86		1 015,98					17 945,84
		B0		1 861,00	668	OUTROS	1 293,18		499,63					1 792,81
		08				SOFTWARE INFORMÁTICO								
		A0				OUTROS								
		B0		3 989 671,00	669	OUTROS	2 916 584,00		1 072 788,01					3 989 372,01
		09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
		A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES								
		A0		6 103,00	670	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2 498,35		3 603,41					6 101,76
		B0		1 468 319,00	671	OUTROS	374 748,19		755 935,47					1 130 683,66
		10				EQUIPAMENTO BÁSICO								
		A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES								
		A0			672	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 OUTROS	673	90 285,00	73 944,47	16 711,48						90 055,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 193 309,00	3 898 881,81	2 525 319,17						6 424 200,98
				TOTAL MEDIDA 001		523 332 166,00	283 095 106,65	200 703 747,27						483 798 853,92
				TOTAL PROGRAMA 004		523 332 166,00	283 095 106,65	200 703 747,27						483 798 853,92
				TOTAL DIVISÃO 01		523 332 166,00	283 095 106,65	200 703 747,27						483 798 853,92
02				DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
00				DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	674	28 007 039,00	17 395 028,31	10 314 432,60						27 709 460,91
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
				PESSOAL ALEM DOS QUADROS	675	16 983,00	11 874,49	882,00						12 756,49
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	676	142 463,00	62 460,28	17 452,50						79 912,78
				GRATIFICAÇÕES	677	7 713,00	7 379,40							7 379,40
				REPRESENTAÇÃO	678	148 036,00	148 033,36							148 033,36
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	679	34 248,00	34 246,61							34 246,61
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	680	1 375 071,00	1 163 834,25	209 671,83						1 373 506,08
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	681	4 894 198,00	4 894 196,79							4 894 196,79
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	682	6 049,00	3 046,32	1 497,99						4 546,31
				AJUDAS DE CUSTO										
				AJUDAS DE CUSTO - NACIONAL	683	124 756,00	83 860,44							83 860,44
				AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	684	30 140,00	10 137,84							10 137,84

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA			CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M	D	A	F	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					CO	685	17 555,00			6 747,91						6 747,91
					05	686	46 155,00		45 153,06							45 153,06
					06	687	3 420,00		3 420,00							3 420,00
					11	688	665 537,00		665 535,32							665 535,32
					12	689	164 640,00		2 502,00	162 008,80						164 510,80
					13											
					FA	690	10 454 715,00			10 454 708,54						10 454 708,54
					SP	691										
					14	692	2 875,00		1 877,48	156,93						2 034,41
					03											
					01											
					A0	693	1 092 541,00		831 858,90	260 680,64						1 092 539,54
					B0	694	18 658,00		657,12	125,61						782,73
					03	695	45 113,00		45 111,04							45 111,04
					04	696	77 964,00		47 961,91	20 209,47						68 171,38
					05											
					A0	697	6 631 592,00		4 654 846,00	1 927 334,98						6 582 182,98
					B0	698	40 678,00		32 276,00	8 399,53						40 677,53
					CO	699	8 694,00		293,22	255,42						546,64
					08	700	83 305,00		58 304,42	19 461,52						77 765,94
					09	701	15 657,00		15 657,00							15 657,00
					10											
					G0	702	30 863,00									
					P0	703	257 147,00		75 556,18	119 307,28						194 863,46
							TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 197 695,46	23 620 751,83						53 818 447,29

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
															ECONÓMICA					
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	704	20 658,00														12 627,17
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	705	135 000,00														97 605,33
		04		LIMPEZA E HIGIENE	706	26 556,00														14 105,93
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	707	10 000,00														4 904,63
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	155 000,00														56 935,71
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	709	756 921,00														756 255,83
		21		OUTROS BENS	710	17 000,00														9 434,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	711	338 740,00														320 760,48
		02		LIMPEZA E HIGIENE	712	448 740,00														389 587,79
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	713	132 000,00														97 164,30
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	714	3 042 358,00	47 219,61													1 146 741,75
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		10 000,00														
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	715	33 000,00														18 199,38
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		20 000,00														13 105,41
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	716	90 000,00														78 087,95
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	717	50 000,00														25 768,33
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	718	150 000,00														128 339,20
		10		TRANSPORTES	719	63 844,00														40 160,90
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	720	398,00														196,50
		12		SEGUROS																
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	721	4 683,00														725,30
		B0		OUTRAS		23 218,00														20 976,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS																

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA 03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011	FUNÇÃO 03	ECONÓMICA	A0	55 000,00	33 514,65							33 514,65		
			B0	104 272,00	7 066,50						168,50	7 235,00		
			17	5 500,00	1 404,86								1 404,86	
			18	12 121,00	6 959,56								6 959,56	
			19											
			C0	109 861,00	71 607,23								71 607,23	
			20											
			B0	51 656,00										
			C0	110 000,00	62 814,58								62 814,58	
			21	17 617,00	17 616,44								17 616,44	
			25	85 000,00	50 527,62								50 527,62	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	6 078 923,00	47 219,61						168,50	3 483 367,34
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
			04		JUROS TRIBUTÁRIOS									
			01		INDEMNIZATORIOS	102 199,00	48 695,03							48 695,03
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3 888,00	718,12							718,12
					TOTAL AGRUPAMENTO 03	106 097,00	49 413,15							49 413,15
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC									
			01		NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS									
			A0		Unidade Local Saúde	108,00	108,00							108,00
			08		FAMILIAS									
			02		OUTRAS									
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	344 761,00	195 405,48							195 405,48
09		RESTO DO MUNDO												

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	F UN C I O N A L	E C O N O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	737	55 672,00								55 671,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		400 541,00								251 185,31
			05	SUBSIDIOS										
			08	FAMILIAS										
			03	OUTRAS	738	251 500,00								251 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		251 500,00								251 500,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	739	77 756,00								43 543,44
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	740	1 245 489,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 323 245,00								43 543,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	741	10 000,00								4 800,56
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	742	550 000,00								
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	743	562 500,00							1 394,70	1 394,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 122 500,00								6 195,26
				TOTAL MEDIDA 001		63 726 334,00								1 563,20
				TOTAL PROGRAMA 004		63 726 334,00								1 563,20
				TOTAL DIVISÃO 02		63 726 334,00								1 563,20
		03		DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS										
		00		DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS										
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											EM EURO
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	744	5 925 675,00	5 854 593,37							5 854 593,37
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	744	5 925 675,00	5 854 593,37							
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	745	39 839,00	39 868,65							39 868,65
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	746	112 460,00	112 429,24							112 429,24
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			10	GRATIFICAÇÕES	747	2 642,00	2 490,57							2 490,57
			11	REPRESENTAÇÃO	748	110 483,00	110 482,12							110 482,12
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	749	32 587,00	32 566,82							32 566,82
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	750	18 296,00	10 056,50							10 056,50
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	751	28 789,00	25 213,62							25 213,62
			04	AJUDAS DE CUSTO	752	3 047,00	2 452,51							2 452,51
			06	FORMAÇÃO	753	173 364,00	173 363,50							173 363,50
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	754	44 618,00	44 592,55							44 592,55
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	755	1 974 106,00	1 616 274,62							1 616 274,62
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - FET										
			B0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - FEA										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	756	53 512,00	31 787,32							31 787,32
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	757	237 294,00	179 922,77	4 823,69						184 746,46

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROGAMA	FUNCAO											
03	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	758	5 917,00	2 315,34							2 315,34
04	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 917,00	2 121,12							2 121,12
05	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	759	1 225 957,00	964 194,14	244 781,97						1 208 976,11
B0	B0	SEGURANÇA SOCIAL	760	101 206,00	81 611,05	18 788,88						100 399,93
08	08	OUTRAS PENSÕES		6 607,00	4 487,47							4 487,47
09	09	SEGUROS	761	7 639,00		7 638,50						7 638,50
10	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
P0	P0	PARENTALIDADE	762	22 000,00	21 558,56							21 558,56
TOTAL AGRUPAMENTO 01				11 637 269,00	8 957 330,83	2 065 332,34						11 042 663,17
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
02	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	763	25 272,00	16 496,11							16 496,11
04	04	LIMPEZA E HIGIENE	764	6 362,00	6 355,56							6 355,56
08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	765	21 550,00	21 408,05							21 408,05
11	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	766	24,00	7,04							7,04
12	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	767	449,00								
13	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	768									
14	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	769	1 214,00	713,40							713,40
15	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	770									
17	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00								
18	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	771	1 961,00	553,64							553,64
20	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	772	693,00	688,20							688,20
21	21	OUTROS BENS	773	2 757,00	2 525,72							2 525,72

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	774	688 051,00	680 055,01						680 055,01
		02	LIMPEZA E HIGIENE	775	103 473,00	103 472,19						103 472,19
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	776	47 275,00	33 012,18						33 012,18
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	777	1 008 526,00	1 008 525,59						1 008 525,59
		05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	778	7 816 918,00	7 215 913,39						7 215 913,39
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	779								
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	780	12 506,00	10 119,84						10 119,84
		09	COMUNICAÇÕES									
		A0	ACESSOS A INTERNET	781	28 359,00	28 358,30						28 358,30
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	782	6 715 383,00	6 296 327,26						6 296 327,26
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	783	147 624,00	68 389,32						68 389,32
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	784	362 770,00	253 978,42						253 978,42
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	785	260,00	257,80						257,80
		10	TRANSPORTES	786	9 048,00	5 505,18						5 505,18
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	787									
	12	SEGUROS	788	1 075,00	1 075,00						1 075,00	
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	789	132,00	88,26						88,26	
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	790	32 000,00	22 446,23						22 446,23	
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	B0	OUTROS	791	73 112,00	73 111,20						73 111,20	
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	792	75 616,00	59 726,10						59 726,10	
	B0	OUTRAS	793	20 280,00	18 579,50						18 579,50	
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	794									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			17		PUBLICIDADE	795	2 000,00	1 756,67								1 756,67
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	796	2 283 340,00	2 259 187,42								2 259 187,42
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	797	16 137 207,00	13 700 158,27								13 700 158,27
			C0		OUTROS	798	221 030,00	217 241,09								217 241,09
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	799	2 101 065,00	1 587 206,80	350 000,00							1 937 206,80
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	800	7 947,00									
			C0		OUTROS	801	25 893,00	25 892,14								25 892,14
			25		OUTROS SERVIÇOS	802	65 828,00	64 164,86								64 164,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		38 047 050,00	33 783 295,74	350 000,00							34 133 295,74
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08		FAMÍLIAS											
			02		OUTRAS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	803	12 788,00	12 787,41								12 787,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 788,00	12 787,41								12 787,41
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			A0		IWA	804	121 577,00	121 438,97								121 438,97
			R0		RESERVA	805	139 234,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		260 811,00	121 438,97								121 438,97
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS											
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	806										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										DESIGNAÇÃO
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	807	811,54							811,54
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	808	851 138,17	1 523 504,40						2 374 643,57
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	809	427,08							427,08
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	810	16 697,26							16 697,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		869 075,05	1 523 504,40						2 392 579,45
				TOTAL MEDIDA 001		43 743 928,00	3 958 836,74						47 702 764,74
				TOTAL PROGRAMA 004		43 743 928,00	3 958 836,74						47 702 764,74
				TOTAL DIVISÃO 03		43 743 928,00	3 958 836,74						47 702 764,74
				TOTAL CAPÍTULO 08		357 083 949,72	232 319 757,53				1 563,20		589 405 270,45
50				INVESTIMENTOS DO PLANO									
06				SECRETARIA GERAL DO MFAP									
00				SECRETARIA GERAL DO MFAP									
004				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									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
		B0		OUTROS									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		90 000,00							

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORGANISMO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0	OUTROS		80 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		170 000,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		695 325,00	224 082,63								224 082,63
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS	811	83 000,00	5 018,40								5 018,40
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS	812	384 215,00	115 480,68								115 480,68
		B0		OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 162 540,00	344 591,71								344 591,71
				TOTAL MEDIDA 001		1 332 540,00	344 591,71								344 591,71
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		4 700,00									
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		300,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS		5 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 000,00									
				TOTAL MEDIDA 036		10 000,00									
				TOTAL PROGRAMA 004		1 342 540,00	344 591,71								344 591,71

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

R O G A M A	M E D I A	O R G A N I Z A C I O E S	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
03 - FINANÇAS					TOTAL DIVISÃO 06		1 342 540,00	3 444 591,71									3 444 591,71
	09				GAB PLANEAM. ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
	00				GAB PLANEAM. ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		OUTROS	813	21 010,00										
			B0		OUTROS												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	814	22 500,00										
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS		1 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		44 510,00										
					TOTAL MEDIDA 001		44 510,00										
					TOTAL PROGRAMA 004		44 510,00										
					TOTAL DIVISÃO 09		44 510,00										
	10				DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
	00				DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
004					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA ORÇAMENTAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	FUNÇÃO	ORGANISMO	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	815	497 793,00	88 185,83							88 185,83
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	816	14 450,00								
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	817	335 550,00	76 905,82							76 905,82
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	818	4 900,00	959,40							959,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		852 693,00	166 051,05							166 051,05
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		50 000,00								
		B0		OUTROS		202 000,00	12 509,47							12 509,47
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		20 000,00								
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		138 708,00	94 797,56							94 797,56
		B0		OUTROS		410 706,00	107 307,03							107 307,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 263 401,00	273 358,08							273 358,08
				TOTAL MEDIDA 001										
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	3053			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 85
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME	DI	OG				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO										
MA	MA	MA	MA	MA										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	819									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	820	60 419,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 419,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
				BO OUTROS	821	428 192,00	186 572,50						241 633,50	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		428 192,00	186 572,50						241 633,50	
				TOTAL MEDIDA 065		488 611,00	186 572,50						241 633,50	
				TOTAL PROGRAMA 004		1 752 012,00	459 930,58						514 991,58	
				TOTAL DIVISÃO 10		1 752 012,00	459 930,58						514 991,58	
004	11			INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
	00			INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
				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										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		15 000,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		20 000,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
ORG	DA	ECONOMICA											
MA	DA	UN C											
		C0	OUTROS	54 000,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02	89 000,00									
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	55 762,00	44 252,80								44 252,80
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	124 000,00	93 533,03								93 533,03
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	179 762,00	137 785,83								137 785,83
			TOTAL MEDIDA 001	268 762,00	137 785,83								137 785,83
085			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04		AJUDAS DE CUSTO	53 242,00	3 346,05			8 390,61		3 812,78		632,68	16 182,12
	06		FORMAÇÃO	858,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 01	54 100,00	3 346,05			8 390,61		3 812,78		632,68	16 182,12
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 470,00									
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10 147,00									
	21		OUTROS BENS	626,00									
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	59 124,00	5 362,88			22 997,46		7 392,24			35 752,58
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5 280,00	249,28			988,72		423,68			1 661,68

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO		ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. MA	ORG. UNIC	FUN	C												
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	824	1 000,00	49,70		149,52		132,08			331,30	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	824	46 399,00	1 515,21		5 007,08		2 218,91	103,51		8 844,71	
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		33 808,00	270,40		1 072,60		459,68			1 802,68	
		B0		OUTRAS	825	18 741,00	1 797,42				4 398,42			6 195,84	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	826	26 058,00	318,56		1 263,54		541,54			2 123,64	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		2 310,00									
		C0		OUTROS		6 268,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	827	262 815,00	21 134,57		49 097,69		107,43	13 627,99		83 967,68	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		477 046,00	30 898,02		80 576,61		15 875,98	13 731,50		140 860,11	
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	828	18 800,00	3 643,40		7 426,53		3 182,81	2 767,52		17 020,26	
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	829	23 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 800,00	3 643,40		7 426,53		3 182,81	2 767,52		17 020,26	
				TOTAL MEDIDA 065		572 946,00	37 687,47		96 393,75		22 669,57	17 131,70		173 882,49	
				TOTAL PROGRAMA 004		841 706,00	175 473,30		96 393,75		22 669,57	17 131,70		311 668,32	
				TOTAL DIVISÃO 11		841 706,00	175 473,30		96 393,75		22 669,57	17 131,70		311 668,32	
004	00			INSTITUTO DE INFORMÁTICA											
				INSTITUTO DE INFORMÁTICA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FEDER		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS		TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												ECONÓMICA							
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																		
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	830	275 000,00	41 328,00															41 328,00
			B0	OUTROS		25 316,00	18 655,41															18 655,41
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
			C0	OUTROS	831	39 684,00	3 837,60															3 837,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		340 000,00	63 821,01															63 821,01
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
			01	INVESTIMENTOS																		
			03	EDIFÍCIOS																		
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																		
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	832	899 000,00	218 674,13															218 674,13
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	833	12 500,00																
			B0	OUTROS	834	318 000,00	6 180,07															6 180,07
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																		
			A0	OUTROS																		
			B0	OUTROS	835	1 419 500,00	533 943,69															533 943,69
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
			A0	OUTROS																		
			B0	OUTROS		25 000,00	5 067,60															5 067,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 674 000,00	763 865,49															763 865,49
				TOTAL MEDIDA 001		3 014 000,00	827 686,50															827 686,50
				OUTRAS FUNÇÕES																		
			065																			

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
065				ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	836	763 227,00	253 171,84		55 211,62					308 363,46
			B0	OUTROS	837	34 686,00	33 506,43							33 506,43
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	838	99 487,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		897 400,00	286 678,27		55 211,62					341 889,89
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	839	77 579,00			77 578,25					77 578,25
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	840	8 874 732,00	2 619 706,71		1 232 535,85					3 852 242,56
			B9	OUTROS-ANOS ANTERIOR	841	129 622,00			129 621,25					129 621,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 081 933,00	2 619 706,71		1 439 735,35					4 059 442,06
				TOTAL MEDIDA 065		9 979 333,00	2 906 384,98		1 494 946,97					4 401 331,95
				TOTAL PROGRAMA 004		12 993 333,00	3 734 071,48		1 494 946,97					5 229 018,45
				TOTAL DIVISÃO 12		12 993 333,00	3 734 071,48		1 494 946,97					5 229 018,45
	13			DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
	00			DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
004	001			PÚBLICA										
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 000,00								
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		3 252,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		103 252,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	842	24 560,00						16 276,16		16 276,16
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	843	7 940,00						2 355,45		2 355,45
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		5 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 500,00						18 631,61		18 631,61
				TOTAL MEDIDA 001		140 752,00						18 631,61		18 631,61
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		3063		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Página 90
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDC											
		14	A0	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		120 000,00	48 892,50		45 971,25					94 863,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		120 000,00	48 892,50		45 971,25					94 863,75
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS		20 000,00	10 409,99		4 427,68					14 837,67
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS		36 000,00	18 738,00		7 512,39					26 250,39
				BO OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 000,00	29 147,99		11 940,07					41 088,06
				TOTAL MEDIDA 065		176 000,00	78 040,49		57 911,32					135 951,81
				TOTAL PROGRAMA 004		316 752,00	96 672,10		57 911,32					154 583,42
				TOTAL DIVISÃO 13		316 752,00	96 672,10		57 911,32					154 583,42
14				INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE										
		00		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		001		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00								
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		141 255,00	16 953,18						16 953,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		141 255,00	16 953,18						16 953,18
065				TOTAL MEDIDA 001		191 255,00	16 953,18						16 953,18
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		159 820,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		159 820,00							
				TOTAL MEDIDA 065		159 820,00							
				TOTAL PROGRAMA 004		351 075,00	16 953,18						16 953,18
				TOTAL DIVISÃO 14		351 075,00	16 953,18						16 953,18
15				DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PÚBLICA (ADSE)									
	00			DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PÚBLICA (ADSE)									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
004				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01	INVESTIMENTOS									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS		154 310,00	65 755,80						65 755,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		154 310,00	65 755,80						65 755,80
				TOTAL MEDIDA 001		154 310,00	65 755,80						65 755,80
				TOTAL PROGRAMA 004		154 310,00	65 755,80						65 755,80
				TOTAL DIVISÃO 15		154 310,00	65 755,80						65 755,80

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 93
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA									
004	004	16	00	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE									
				SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
		027		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL									
			2034	AÇÃO SOCIAL									
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	118 705,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	118 705,00								
				TOTAL MEDIDA 027	118 705,00								
				TOTAL PROGRAMA 004	118 705,00								
				TOTAL DIVISÃO 16	118 705,00								
004	001	17	00	DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS									
				DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	150 000,00								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	690 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	840 000,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS							
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2011	065	3053	01															
				07	INVESTIMENTOS														
					EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
				A0	OUTROS														
					B0 OUTROS	175 000,00		9 732,93										9 732,93	
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
				A0	OUTROS														
					B0 OUTROS	126 235,00													
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	301 235,00		9 732,93										9 732,93	
					TOTAL MEDIDA 001	1 141 235,00		9 732,93										9 732,93	
						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
						DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA			437 566,00		11 070,00							11 070,00				
			TOTAL AGRUPAMENTO 02			437 566,00		11 070,00							11 070,00				
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01	INVESTIMENTOS																
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0	OUTROS																
			B0 OUTROS	108 000,00															
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO																
		A0	OUTROS																
			B0 OUTROS	235 200,00															
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	343 200,00		780 766,00		11 070,00							11 070,00				
			TOTAL MEDIDA 065	1 922 001,00		9 732,93		11 070,00							20 802,93				
			TOTAL PROGRAMA 004																

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 95
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E C O N O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
03 - FINANÇAS				TOTAL DIVISÃO 17		1 922 001,00	9 732,93		11 070,00				20 802,93
	18			INST. GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE									
	00			INST. GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE									
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		296 760,00	64 916,00						64 916,00
		05		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		296 760,00	64 916,00						64 916,00
				TOTAL MEDIDA 001		296 760,00	64 916,00						64 916,00
				TOTAL PROGRAMA 004		296 760,00	64 916,00						64 916,00
				TOTAL DIVISÃO 18		296 760,00	64 916,00						64 916,00
	19			DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS									
	00			DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS									
004				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA									
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01		INVESTIMENTOS									
		03		EDIFÍCIOS									
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		89 030,00	57 951,25						57 951,25
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		89 030,00	57 951,25						57 951,25
				TOTAL MEDIDA 001		89 030,00	57 951,25						57 951,25

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

PROG. MA	ORG. UNIC	ECONOMICA	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2011	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					TOTAL PROGRAMA 004		89 030,00	57 951,25								57 951,25
	20				TOTAL DIVISÃO 19		89 030,00	57 951,25								57 951,25
		00			DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO											
					DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO											
004					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											
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0		OUTROS		7 080,00	615,00								615,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 080,00	615,00								615,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS											
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	844	78 520,00	24 734,93								24 734,93
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0		OUTROS											
			B0		OUTROS	845	21 480,00	21 150,83								21 150,83
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00	45 885,76								45 885,76
					TOTAL MEDIDA 001		107 080,00	46 500,76								46 500,76
065					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 97
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			C0	FORMAÇÃO		70 000,00											5 883,24
			06	FORMAÇÃO		60 000,00											10 830,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		130 000,00											16 713,24
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			C0	FORMAÇÃO		120 000,00											9 844,43
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		10 000,00											2 100,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		130 000,00											11 944,43
				TOTAL MEDIDA 065		260 000,00											28 657,67
				TOTAL PROGRAMA 004		367 080,00											75 158,43
				TOTAL DIVISÃO 20		367 080,00											75 158,43
004	21			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS													
	00			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	846	1 685 411,00											1 642 217,73
																	1 336 031,37
																	306 186,36

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRM	ORG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03	004	08	847									
		08		15 558 198,00	2 565 115,60			1 596 239,85				4 161 355,45
		AO										
		BO										
		SOFTWARE INFORMÁTICO	847									
		OUTROS										
		OUTROS										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 243 609,00	2 871 301,96			2 932 271,22				5 803 573,18
		TOTAL MEDIDA 001		17 243 609,00	2 871 301,96			2 932 271,22				5 803 573,18
		TOTAL PROGRAMA 004		17 243 609,00	2 871 301,96			2 932 271,22				5 803 573,18
		TOTAL DIVISÃO 21		17 243 609,00	2 871 301,96			2 932 271,22				5 803 573,18
		TOTAL CAPÍTULO 50		37 833 425,00	7 972 508,72			4 647 654,26		17 131,70		12 659 964,25
60		DESPESAS EXCEPCIONAIS										
01		DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
004	01	BONIFICAÇÃO DE JUROS										
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		SUBSÍDIOS										
	05	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
	02	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
	01	OUTRAS BONIFICAÇÕES										
	D0	TOTAL AGRUPAMENTO 05		490 500,00	490 500,00							490 500,00
		TOTAL MEDIDA 001		490 500,00	490 500,00							490 500,00
030		HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO										
	2043	HABITAÇÃO										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 368 320,00	2 401 294,56							2 401 294,56
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 368 320,00	2 401 294,56							2 401 294,56
	05	SUBSÍDIOS										
	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	848	64 001 178,00	55 392 825,28							55 392 825,28
		A0		HABITAÇÃO DL 349/98										
		B0		HABITAÇÃO IRHU / IC	849	5 661 445,00	5 660 446,39							5 660 446,39
		C0		HABITAÇÃO OUTRAS LINHAS DE CREDITO	850	48 938 245,00	48 938 245,00							48 938 245,00
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL										
		01		REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES										
		A0		SISMO AÇORES	851	19 501,00	19 500,58							19 500,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		118 620 369,00	110 011 017,25							110 011 017,25
				TOTAL MEDIDA 030		121 988 689,00	112 412 311,81							112 412 311,81
037				SERVÍCIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER										
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
		05		SUBSÍDIOS										
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
		E0		EURO 2004		843 000,00	559 147,39							559 147,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		843 000,00	559 147,39							559 147,39
				TOTAL MEDIDA 037		843 000,00	559 147,39							559 147,39
				TOTAL PROGRAMA 004		123 322 189,00	113 461 959,20							113 461 959,20
021				COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		05		SUBSÍDIOS										
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 760 000,00	388 776,57							388 776,57
		F0		CREDITO DE AJUDA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		1 760 000,00	388 776,57							388 776,57

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 100
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL MEDIDA 003		1 760 000,00	388 776,57						388 776,57
				TOTAL PROGRAMA 021		1 760 000,00	388 776,57						388 776,57
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		125 082 189,00	113 850 735,77						113 850 735,77
004	002			SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			05	SUBSÍDIOS									
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
			01	PÚBLICAS									
			GO	DIÁRIO DA REPÚBLICA ELECTRÓNICO	852	2 650 000,00	2 650 000,00						2 650 000,00
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
			A0	COMPENSAÇÃO DE JUROS	853	34 292,00	34 291,93						34 291,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 684 292,00	2 684 291,93						2 684 291,93
				TOTAL MEDIDA 001		2 684 292,00	2 684 291,93						2 684 291,93
030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO									
		2043		HABITAÇÃO									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			08	FAMÍLIAS									
			02	OUTRAS									
			CO	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL	854	19 344 447,00	19 340 000,00						19 340 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 344 447,00	19 340 000,00						19 340 000,00
				TOTAL MEDIDA 030		19 344 447,00	19 340 000,00						19 340 000,00
036				SERVÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053		CULTURA									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			05	SUBSÍDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			01	PUBLICAS											
			A0	ESPETÁCULOS CULTURAIS - SETOR PÚBLICO	865	27 735 933,00	27 735 932,26								27 735 932,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		27 735 933,00	27 735 932,26								27 735 932,26
				TOTAL MEDIDA 036											
038				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL											
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL											
			05	SUBSÍDIOS											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			01	PUBLICAS											
			B0	COMUNICAÇÃO SOCIAL - SETOR PÚBLICO	866	128 140 910,00	128 110 909,95								128 110 909,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		128 140 910,00	128 110 909,95								128 110 909,95
				TOTAL MEDIDA 038		128 140 910,00	128 110 909,95								128 110 909,95
046				INDÚSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			3021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			05	SUBSÍDIOS											
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS											
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
			G0	PAINÉIS SOLARES	867	151 911,00	151 901,26								151 901,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		151 911,00	151 901,26								151 901,26
				TOTAL MEDIDA 046		151 911,00	151 901,26								151 901,26
064				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIARIOS											
			3033	TRANSPORTES RODOVIARIOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS												
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2011	05	01	SUBSÍDIOS																				
				SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	858	85 605 935,00																		
				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SETOR PÚBLICO PRIVADAS		85 605 935,70													85 605 935,70					
				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SETOR PRIVADO	859	28 465 006,00														28 465 005,31				
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE																				
				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - MUNICÍPIOS	860	1 063 064,00														1 063 063,41				
				TOTAL AGRUPAMENTO 05					115 134 006,00											115 134 004,42				
				TOTAL MEDIDA 054					115 134 006,00											115 134 004,42				
				056	3034	05	01	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS																
								TRANSPORTES FERROVIÁRIOS																
								SUBSÍDIOS																
								SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS																
								TRANSPORTES FERROVIÁRIOS - SETOR PÚBLICO PRIVADAS	861	152 574 384,00														152 574 383,28
TRANSPORTES FERROVIÁRIOS - SETOR PRIVADO	862	18 994 757,00																		18 994 756,60				
TOTAL AGRUPAMENTO 05									171 569 141,00											171 569 139,88				
TOTAL MEDIDA 055									171 569 141,00											171 569 139,88				
3035	04	08	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES AÉREOS																					
			TRANSPORTES AÉREOS																					
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																					
			FAMÍLIAS																					

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. MA	ORG. FUNC	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO										
	02		OUTRAS										
	D0		SUBSÍDIO SOCIAL DE MOBILIDADE	863	6 963 810,00	6 963 810,00							6 963 810,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 963 810,00	6 963 810,00							6 963 810,00
	05		SUBSÍDIOS										
	01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	01		PUBLICAS										
	E0		TRANSPORTES AÉREOS SETOR PÚBLICO		24 808 015,00	24 808 015,00							24 808 015,00
	03		PRIVADAS										
	C0		TRANSPORTES AÉREOS - SETOR PRIVADO		2 504 377,00	2 504 377,00							2 504 377,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		27 312 392,00	27 312 392,00							27 312 392,00
			TOTAL MEDIDA 056		34 276 202,00	34 086 300,51							34 086 300,51
057			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
	3036		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
	05		SUBSÍDIOS										
	01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	01		PUBLICAS										
	F0		TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS - SETOR PÚBLICO		11 972 262,00	11 972 262,00							11 972 262,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		11 972 262,00	11 972 262,00							11 972 262,00
			TOTAL MEDIDA 057		11 972 262,00	11 972 262,00							11 972 262,00
058			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
	3037		SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
	05		SUBSÍDIOS										
	01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	03		PRIVADAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			D0		4 532 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		4 532 000,00								
			TOTAL MEDIDA 058		4 532 000,00								
			TOTAL PROGRAMA 004		515 541 104,00	510 784 742,21							510 784 742,21
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		515 541 104,00	510 784 742,21							510 784 742,21
004		03	GARANTIAS FINANCEIRAS										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
			OUTRAS										
		03	OUTRAS										
		A0	RISCO DE CAMBIO	864	93 438,32	93 438,32							93 438,32
		B0	AVALES/OUTRAS GARANTIAS FUNDO PERDIDO	865									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		93 438,32	93 438,32							93 438,32
			TOTAL MEDIDA 001		93 438,32	93 438,32							93 438,32
			TOTAL PROGRAMA 004		93 438,32	93 438,32							93 438,32
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		93 438,32	93 438,32							93 438,32
004		04	AMOEDAÇÃO										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			AQUISIÇÃO DE BENS										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			OUTROS BENS										
		21	OUTROS BENS										
			CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE		7 892 836,00	7 112 422,14							7 112 422,14
		A0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE	866	7 892 836,00	7 112 422,14							7 112 422,14
			CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO		1 000 000,00							799 791,25	799 791,25
		B0	CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLEÇÃO		1 000 000,00							799 791,25	799 791,25

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 106
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			F UN C	ECONÓMICA											
			A0		LOCAL REGIÕES AUTÓNOMAS										
			12		FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL										
			A0		EMPRESÍTIMOS A MLP - FAMÍLIAS		8 125 000,00	1 638 364,71							1 638 364,71
			15		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS										
			A0		EMPRESÍTIMOS A MLP - INICIATIVA PARA O REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA - GRECIA		756 132 585,00	554 794 508,47							554 794 508,47
			07		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - EMPRESARIALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS	872	11 882 686,00								
			B0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - EPNF	873	3 105 761 402,00	105 761 397,96							105 761 397,96
			03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC										
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - IC	874	600 000 000,00	600 000 000,00							600 000 000,00
			06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA										
			A0		Aquisição De Tip Do Ihtu	875	82 355 912,00	82 355 912,00							82 355 912,00
			08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO										
			01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS										
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS		18 200 000,00	13 080 184,65							13 080 184,65
			02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS										
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - HOLDING FUND JESSICA		15 000 000,00	13 000 000,00							13 000 000,00
			14		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
			A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO - ZONA EURO		753 191,00	250 804,18							250 804,18

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
03 - FINANÇAS		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 MLP - PAÍSES TERCEIROS		96 000 000,00	24 572 674,25										24 572 674,25
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS													
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION													
		A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONVENÇÕES DE LOME		200 000,00	12 361,15										12 361,15
		B0		EXECUÇÃO DE GARNTIAS SEGUROS COSEC		40 000 000,00	3 971 112,22										3 971 112,22
		C0		PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		8 213 684,00	3 750 000,00										3 750 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		144 413 684,00	32 306 147,62										32 306 147,62
				TOTAL MEDIDA 003		144 413 684,00	32 306 147,62										32 306 147,62
				TOTAL PROGRAMA 021		144 413 684,00	32 306 147,62										32 306 147,62
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		23 113 351 746,00	8 379 894 304,53										8 379 894 304,53
	06			COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS													
004				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													
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECETAS													
		A0		ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS	880												
		B0		COMISSÕES COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	881	76 000,00	74 066,57										74 066,57
		C0		TAXAS DE BOLDA INTERBOLSA	882	285 375,00	285 375,93										285 375,93

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2011		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
																ECONÓMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER
			C0		E CORRETAGEM															
			25		OUTROS SERVIÇOS															
			A0		ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	883	7 945 849,00	7 021 849,00												7 021 849,00
			B0		ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	884	870 000,00	304 815,53												304 815,53
			C0		CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS	885	857 659,00	603 558,84												603 558,84
			D0		COMISSÃO DE GESTÃO DO PORTA 65 JOVEM	886	1 652 482,00	1 412 482,00												1 412 482,00
			E0		COMISSÃO DE GESTÃO PARPÚBLICA	887	1 180 000,00	548 464,58												548 464,58
			F0		ENCARGOS COM AUDITORIAS	888	653 862,00	283 936,31												283 936,31
			G0		ENCARGOS ANCP E GERAP		17 840 000,00	4 000 000,00												4 000 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		31 361 231,00	14 534 551,76												14 534 551,76
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS															
			01		PUBLICAS															
			A0		DESPEAS COM PROCESSOS DE EXTINÇÃO	889	200 000,00													
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 000 000,00	808 138,09												808 138,09
			08		FAMÍLIAS															
			02		OUTRAS															
			C0		ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - DEPÓSITOS NOS CONSULADOS	890														
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 200 000,00	808 138,09												808 138,09
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02		DIVERSAS															
			03		OUTRAS															
			A0		ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES		12 500 000,00	378 335,11												378 335,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 500 000,00	378 335,11												378 335,11
					TOTAL MEDIDA 001		51 061 231,00	15 721 024,96												15 721 024,96

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 110
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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	891												
		A0		REGULARIZACAO RESPONSABILIDADES FINANC- POR ENTREGA EQUIPAMENTO MILITAR EM 2010			2 000 000,00										1 462 840,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 007													
026				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL													
		2033		SEGURANÇA SOCIAL													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS													
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
		A0		ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - PENSÕES				2 000 000,00									
		06		SEGURANÇA SOCIAL													
		00		SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - IGFSS	882		15 872 158,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			17 872 158,00										
				TOTAL MEDIDA 026			17 872 158,00										
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 111
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011			CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORG. FUN C	ECONÓMICA					RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	893	853 775 964,00	848 836 225,84								848 836 225,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		853 775 964,00	848 836 225,84								848 836 225,84
				TOTAL MEDIDA 054		853 775 964,00	848 836 225,84								848 836 225,84
063				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	3051			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	894	3 451 903,00	3 400 000,00								3 400 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 451 903,00	3 400 000,00								3 400 000,00
				TOTAL MEDIDA 063		3 451 903,00	3 400 000,00								3 400 000,00
				TOTAL PROGRAMA 004		926 161 256,00	885 292 248,17								885 292 248,17
021				COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO											
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		10/13		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONACIONAIS											
			A0	APOIOS A PAÍSES TERCEIROS		50 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00									
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONACIONAIS											
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONACIONAIS	895	62 302 975,00	62 116 316,84								62 116 316,84

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		TOTAL AGRUPAMENTO 08		62 302 975,00		62 116 316,84						62 116 316,84
		TOTAL MEDIDA 003		62 352 975,00		62 116 316,84						62 116 316,84
		TOTAL PROGRAMA 021		62 352 975,00		62 116 316,84						62 116 316,84
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		988 514 231,00		947 408 565,01						947 408 565,01
004	07	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO										
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	02	CONSERVAÇÃO DE BENS										
		OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS DO ESTADO		250 000,00		6 877,38						6 877,38
	A0	TOTAL AGRUPAMENTO 02		250 000,00		6 877,38						6 877,38
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
	B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		200 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		200 000,00								
		TOTAL MEDIDA 001		450 000,00		6 877,38						6 877,38
		TOTAL PROGRAMA 004		450 000,00		6 877,38						6 877,38
		TOTAL SUBDIVISÃO 07		450 000,00		6 877,38						6 877,38
		TOTAL DIVISÃO 01		24 751 925 545,00		9 959 151 085,36				799 791,25		9 959 950 876,61
021	00	DESPESAS DE COOPERAÇÃO										
		COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
	003	SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		09		RESTO DO MUNDO	896	1 891 940,00	1 069 706,48						
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL									1 069 706,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 891 940,00	1 069 706,48						1 069 706,48
		05		SUBSIDIOS									
		08		FAMÍLIAS									
		03		OUTRAS		43 060,00	6 150,00						6 150,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		43 060,00	6 150,00						6 150,00
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
		09		RESTO DO MUNDO									
		03		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		115 000,00	3 588,00						3 588,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		115 000,00	3 588,00						3 588,00
				TOTAL MEDIDA 003		2 050 000,00	1 079 444,48						1 079 444,48
				TOTAL PROGRAMA 021		2 050 000,00	1 079 444,48						1 079 444,48
				TOTAL DIVISÃO 02		2 050 000,00	1 079 444,48						1 079 444,48
004	00	03		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
		4030		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		06		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
		01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL	887								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06									
		11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
		01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 114
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		00	DOTAÇÃO PROVISIONAL	898	1 024 562,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 11		1 024 562,00									
			TOTAL MEDIDA 068		1 024 562,00									
			TOTAL PROGRAMA 004		1 024 562,00									
			TOTAL DIVISÃO 03		1 024 562,00									
			TOTAL CAPÍTULO 60		24 755 000 107,00	9 960 230 529,84	799 791,25							9 961 030 321,09
70			RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS											
01			RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS											
00			RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS											
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
004			OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
067			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
		4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05	OUTROS JUROS											
		02	OUTROS											
		A0	JUROS E OUTROS ENCARGOS	899	1 253,00	1 252,94								1 252,94
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 253,00	1 252,94								1 252,94
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09	RESTO DO MUNDO											
		01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
		A0	DIREITOS ADUANEIROS		176 500 000,00	169 416 658,21								169 416 658,21
		B0	QUOTIZAÇÕES SOBRE O AÇÚCAR E ISOGUCOSE		220 000,00	75 000,00								75 000,00
		C0	RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS NÃO COBRADOS	900	16 414 376,00	16 414 376,91								16 414 376,91
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		193 134 376,00	16 414 376,91	169 491 658,21							185 906 035,12
			TOTAL MEDIDA 067		193 135 631,00	16 415 629,85	169 491 658,21							185 907 289,06
			TOTAL PROGRAMA 004		193 135 631,00	16 415 629,85	169 491 658,21							185 907 289,06
			TOTAL DIVISÃO 01		193 135 631,00	16 415 629,85	169 491 658,21							185 907 289,06

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												
004	02	00	067	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		4020		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			03	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			05	JUROS E OUTROS ENCARGOS ADMINISTRAÇÕES											
			02	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS											
		B0		Juros E Outros Encargos - Recursos Próprios Rnb - Juros	901	225 754,00	225 753,77								225 753,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		225 754,00	225 753,77								225 753,77
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
		A0		RECURSOS PRÓPRIOS IVA	902	299 889 261,00	299 889 261,00								299 889 261,00
		B0		RECURSOS PRÓPRIOS RNB	903	1 224 420 266,00	1 217 053 152,00	7 367 116,00							1 224 420 266,00
		C0		COMPENSAÇÃO RU	904	85 655 457,00	85 655 456,04								85 655 456,04
		D0		REDUÇÃO RNB SUECIA E HOLANDA	905	10 760 745,00	10 760 744,04								10 760 744,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 620 725 731,00	1 613 358 613,08	7 367 116,00							1 620 725 729,08
				TOTAL MEDIDA 067		1 620 951 485,00	1 613 584 366,85	7 367 116,00							1 620 951 482,85
				TOTAL PROGRAMA 004		1 620 951 485,00	1 613 584 366,85	7 367 116,00							1 620 951 482,85
				TOTAL DIVISÃO 02		1 620 951 485,00	1 613 584 366,85	7 367 116,00							1 620 951 482,85
				TOTAL CAPÍTULO 70		1 814 087 116,00	1 629 999 996,70	176 858 774,21							1 806 858 770,91
				TOTAL MINISTÉRIO 03		155 668 456 624,00	124 157 667 205,50	940 076 248,71	4 647 654,26	28 696,57	17 131,70	1 563,20			125 102 438 499,94

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
003	002	01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO																		
		01		GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
		00		GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA																		
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1	57 531,00	52 300,24														52 300,24	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	346 077,00	307 195,72														307 195,72	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																		
			B0	PESSOAL REQUISITADO	3	204 946,00	116 166,41														116 166,41	
			11	REPRESENTAÇÃO	4	56 179,00	50 821,29														50 821,29	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	9 325,00	9 324,83														9 324,83	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		26 713,00	25 576,95															25 576,95
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6	99 007,00	88 591,32															88 591,32
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7	81 562,00	81 561,05															81 561,05
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8	8 875,00	8 877,28															8 877,28
			A0	Alimentação E Alojamento																		
			09	Alimentação E Alojamento	9	3 593,00	3 592,39															3 592,39
			04	AJUDAS DE CUSTO	10	111 020,00	70 063,28															70 063,28
			A0	Ajudas De Custo-Anos Anteriores																		
			09	Ajudas De Custo-Anos Anteriores	11	2 013,00	2 013,00															2 013,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGAMA	FUNCAO												
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	12	13 021,00	7 623,72								7 623,72
12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	20 819,00	19 360,37								19 360,37
14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	41 873,00	37 331,90								37 331,90
A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO E ESPÉCIE											
03		SEGURANÇA SOCIAL											
01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	15	7 448,00	7 427,83								7 427,83
03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		271,00									
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	16	34 643,00	34 641,53								34 641,53
B0		SEGURANÇA SOCIAL	17	72 604,00	72 602,73								72 602,73
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 197 523,00	995 071,84								995 071,84
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
04		LIMPEZA E HIGIENE	18	825,00	824,27								824,27
05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	19	954,00									
A0		Alimentação-Refeições Confeccionadas-Anos Anteriores											
09		Alimentação-Refeições Confeccionadas-Anos Anteriores											
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	32 046,00	21 807,10								21 807,10
A0		Material De Escritório-Anos Anteriores											
09		Material De Escritório-Anos Anteriores	22	841,00	840,30								840,30
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	23	2 882,00	889,12								889,12
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	7 418,00	1 944,94								1 944,94

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	21	OUTROS BENS	25	6 483,00	5 081,68						5 081,68		
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	26									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	1 775,00	895,80						895,80	
			B0	GESTÃO DA FROTA	28	12 956,00	7 744,80						7 744,80	
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	26 833,00	23 525,16						23 525,16	
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	30	6 995,00	3 416,37						3 416,37	
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	31	42 678,00	37 175,22						37 175,22	
				09 Comunicações-Anos Anteriores	32	3 352,00	3 351,23						3 351,23	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	33	4 144,00	379,22						379,22	
			10	TRANSPORTES										
			B0	TRANSPORTES URBANOS E TAXIS	34	22 641,00	16 567,62						16 567,62	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	58 527,00	30 972,59						30 972,59	
			12	SEGUROS	36	450,00	350,64						350,64	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	677 112,00	397 853,69					46 726,54	444 580,23	
			A0	Deslocações E Estadas_Ercargos De Anops Anteriores	38	20 444,00	197,05						197,05	
			17	PUBLICIDADE	39	526,00	525,30						525,30	
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	66,00	65,93						65,93	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	Outros	41	279,00										
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
	C0	OUTROS	42	9 990,00	5 876,20						5 876,20			
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	43	3,00	2,20						2,20			

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011	003	00	02	25	44	185,00	184,06						184,06			
							560 472,49						46 726,54	607 199,03		
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02		DIVERSAS										
				03	45	OUTRAS	68,00	67,98							67,98	
				R0		RESERVA	50 000,00									
						TOTAL AGRUPAMENTO 06	50 068,00	67,98								67,98
						TOTAL MEDIDA 002	2 187 796,00	1 555 612,31						46 726,54		1 602 338,85
						TOTAL PROGRAMA 003	2 187 796,00	1 555 612,31						46 726,54		1 602 338,85
						TOTAL DIVISÃO 01	2 187 796,00	1 555 612,31						46 726,54		1 602 338,85
						GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
						GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
						REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
						SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012														
		01														
		01														
		01				49 164,00	35 229,24					35 229,24				
		03				211 301,00	176 230,23					176 230,23				
		09				62 057,00	57 662,53					57 662,53				
		11				41 995,00	39 622,71					39 622,71				
		12				6 979,00	6 297,34					6 297,34				
		13				10 165,00	10 017,42					10 017,42				
		14				55 922,00	51 532,34					51 532,34				
		02														

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R E G I M E N T A R I O	M E D I D A	D E S P E S A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02		HORAS EXTRAORDINARIAS	49	25 372,00	24 687,34							24 687,34
			04		AJUDAS DE CUSTO	50	29 217,00	22 602,26							22 602,26
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	51	3 282,00	3 006,29							3 006,29
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	52	15 254,00	13 389,88							13 389,88
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		8 350,00	6 835,06							6 835,06
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00								
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53	21 510,00	21 110,85							21 110,85
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	54	23 541,00	23 527,72							23 527,72
			C0		Outras	55	5 610,00	5 602,63							5 602,63
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		570 719,00	497 353,84							497 353,84
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00	8 066,62							8 066,62
			04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	598,30							598,30
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		1 000,00	738,62							738,62
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56	9 000,00	4 370,44							4 370,44
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		1 000,00	639,60							639,60
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00								
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00								
			21		OUTROS BENS		4 000,00	1 737,20							1 737,20
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORGANIZACAO	ORGANIZACAO											
MA	MA											
MA	MA											
	02	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00								
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	57	19 500,00	18 093,47							18 093,47
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	58	4 500,00	2 963,50							2 963,50
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	134,66							134,66
	09	COMUNICAÇÕES										
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	59	9 200,00	5 710,66							5 710,66
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		12 000,00	8 124,92							8 124,92
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00	993,38							993,38
	10	TRANSPORTES										
	A0	TRANSPORTES-PESSOAS	60	5 500,00	5 074,96							5 074,96
	B0	TRANSPORTES URBANOS-TAXIS		1 000,00	183,50							183,50
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11 300,00	7 240,53							7 240,53
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS		1 500,00	345,66							345,66
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
	A0	TRANSPORTES-PESSOAS	61	75 800,00	21 481,50					10 956,10		32 437,60
	B0	ALOJAMENTO		1 000,00								
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS	62	3 033,00	2 864,05							2 864,05
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63	1 000,00	369,00							369,00
	25	OUTROS SERVIÇOS	64	5 000,00	373,18							373,18
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		182 833,00	90 103,75					10 956,10		101 059,85
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	A0	OUTRAS		150,00	17,16							17,16
	R0	RESERVA		19 553,00								

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PRM	ORG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 703,00	17,16						17,16
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01	INVESTIMENTOS									
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
	A0	Outros	65	100,00	44,90						44,90
	B0	Outros									
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	A0	OUTROS	66	600,00	548,10						548,10
	B0	OUTROS									
	12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR									
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	67	200,00							
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		900,00	593,00						593,00
		TOTAL MEDIDA 002		774 155,00	588 067,75					10 956,10	599 023,85
		TOTAL PROGRAMA 003		774 155,00	588 067,75					10 956,10	599 023,85
		TOTAL DIVISÃO 02		774 155,00	588 067,75					10 956,10	599 023,85
03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO									
00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO									
003		REPRESENTAÇÃO EXTERNA									
002		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
	01	DESPESAS COM O PESSOAL									
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	68	49 297,00	47 363,76						47 363,76
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	69	187 200,00	185 549,41						185 549,41

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
M	D	F	E				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL										EM EURO
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70	134 165,00	67 249,04						67 249,04
		11		REPRESENTAÇÃO	71	43 966,00	36 302,70						36 302,70
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	72	5 221,00	5 043,04						5 043,04
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19 226,00	12 626,39						12 626,39
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	73	72 627,00	68 388,41						68 388,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	74	41 309,00	37 862,30						37 862,30
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	75	211,00	108,57						108,57
		04		AJUDAS DE CUSTO	76	42 487,00	29 497,98						29 497,98
		A0		Ajudas De Custo-Encargos De Anos Anteriores									
		09		Ajudas De Custo-Encargos De Anos Anteriores	77	443,00	442,37						442,37
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78	18 782,00	14 646,69						14 646,69
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	79	24 568,00	16 376,31						16 376,31
		03		SEGURANÇA SOCIAL									
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		10 840,00	7 600,61						7 600,61
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		271,00							
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	80	23 072,00	23 071,20						23 071,20
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	81	48 764,00	43 986,58						43 986,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		722 449,00	586 115,36						586 115,36
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 9
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	04	LIMPEZA E HIGIENE	82	325,00	295,68							295,68
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	83									
	A0	Alimentação-Refeições Confeccionadas-Encargos De Anos Anteri	84	157,00								
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85	11 284,00	5 498,77							5 498,77
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	86	1 000,00								
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87	2 700,00	1 837,50							1 837,50
	21	OUTROS BENS	88	1 313,00	1 235,75							1 235,75
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89	505,00	504,30							504,30
	02	LIMPEZA E HIGIENE	90									
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	90	732,00	323,86							323,86
	A0	CONSERVAÇÃO DE BENS	91	15 040,00	14 403,04							14 403,04
	B0	GESTÃO DA FROTA	92	13 440,00	13 394,37							13 394,37
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	92									
	09	COMUNICAÇÕES	93	264,00	263,50							263,50
	A0	ACESSOS A INTERNET	94	45,00	43,84							43,84
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	95	15 850,00	15 845,06							15 845,06
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	96	1 923,00	1 922,80							1 922,80
	10	TRANSPORTES	97	7 472,00	7 165,76							7 165,76
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	98	574,00	517,21							517,21
	12	SEGUROS	99	93 566,00	54 448,74							54 448,74
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100	8 075,00	8 077,59							8 077,59
	A0	Deslocações E Estadas-Anos Anteriores										
	09	Deslocações E Estadas-Anos Anteriores										
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
	ORGANICA	FUN C								ECONOMICA			
			C0	Outros	101	207,00	206,70						206,70
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
			C0	Outros	102	277,00	276,75						276,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		174 772,00	126 262,22						126 262,22
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			02	DIVERSAS									
			03	OUTRAS	103	23,00	22,91						22,91
			R0	RESERVA		22 500,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		22 523,00	22,91						22,91
				TOTAL MEDIDA 002		919 744,00	722 400,49						722 400,49
				TOTAL PROGRAMA 003		919 744,00	722 400,49						722 400,49
				TOTAL DIVISÃO 03		919 744,00	722 400,49						722 400,49
003	002	00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS									
				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS									
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA									
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
	1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	104	52 192,00	47 363,76						47 363,76
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	105	174 834,00	174 568,96						174 568,96
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	106	100 941,00	55 535,62						55 535,62
		11		REPRESENTAÇÃO	107	52 482,00	46 505,69						46 505,69
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	108	9 778,00	9 066,79						9 066,79
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	109	22 785,00	13 869,88						13 869,88

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		58 027,00	55 103,69								55 103,69	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110	55 451,00	55 158,43								55 158,43	
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	111	5 169,00	5 167,84								5 167,84	
			A0		Alimentação E Alojamento-Anos Anteriores												
					09 Alimentação E Alojamento-Anos Anteriores	112	3 175,00	3 174,20									3 174,20
			04		AJUDAS DE CUSTO	113	51 897,00	51 353,08								51 353,08	
			08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	114	12 484,00	12 483,40								12 483,40	
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	115	15 927,00	15 926,94								15 926,94	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO E ESPÉCIE	116	24 275,00	24 256,25								24 256,25	
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	117	6 879,00	6 878,62								6 878,62	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	118											
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	119	25 415,00	25 412,01								25 412,01	
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	120	25 136,00	25 134,19								25 134,19	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		696 847,00	626 959,35								626 959,35	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			04		LIMPEZA E HIGIENE	121	209,00	204,70								204,70	
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		Alimentação-Refeições Confecionadas- Encargos De Anos Anter	123	15 000,00	6 768,55							6 768,55
		08		09 Alimentação-Refeições Confecionadas- Encargos De Anos Anter		3 479,00	1 779,18							1 779,18
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	124	11 546,00	9 659,24							9 659,24
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	125	1 295,04	1 295,04							1 295,04
		21		OUTROS BENS	126	2 100,00	2 100,00							2 100,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127	23,00	22,99							22,99
		02		LIMPEZA E HIGIENE	128	11 334,00	9 863,67							9 863,67
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	129	19 942,00	19 137,13							19 137,13
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	130	6 978,00	6 637,67							6 637,67
		B0		GESTÃO DA FROTA	131	34 769,00	26 185,81							26 185,81
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	132	16 123,00	16 122,23							16 122,23
		09		COMUNICAÇÕES	133	10 283,00	8 573,18							8 573,18
		A0		ACESSOS A INTERNET	134	910,00	909,80							909,80
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	135	162 390,00	104 945,91							104 945,91
		10		TRANSPORTES	136	28 470,00	28 469,63							28 469,63
		B0		TRANSPORTES URBANOS E TAXIS	137	110,00								
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	138									
		12		SEGUROS	139									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140									
		A0		Deslocações E Estadas-Anos Anteriores	141									
		09		Deslocações E Estadas-Anos Anteriores	142									
		15		FORMAÇÃO	143									
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	144									
		20		OUTROS TRABALHOS	145									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08	APOSENTAÇÃO										
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	146	77 685,00	77 684,63							77 684,63
		10	GRATIFICAÇÕES	147	12 701,00	12 700,10							12 700,10
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	148	4 521,00	4 520,06							4 520,06
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	149	305 463,00	304 562,07							304 562,07
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	150	591 229,00	589 141,91							589 141,91
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	151	142 374,00	134 964,49							134 964,49
		05	ABONO P/ FALHAS	152	376,00	377,76							377,76
		11	SUBSIDIO DE TURNO	153	70 385,00	70 384,28							70 384,28
		12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	154	66 432,00	61 988,06							61 988,06
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0	OUTROS ABONOS	155	57 935,00	54 243,86							54 243,86
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	156									
		B0	Encargos Com A Saúde	157	1 999,00	1 993,34							1 993,34
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	158	21 254,00	21 253,90							21 253,90
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	159	2 824,00	2 823,24							2 823,24
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	160	16 472,00								
		B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	161	42 730,00	42 727,19							42 727,19
				162	222,00	221,87							221,87
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 820 815,00	4 785 270,90							4 785 270,90
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			02		SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												95 050,58
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	115 052,00	95 050,58									95 050,58
			04		LIMPEZA E HIGIENE	164	27 404,00	26 851,71									26 851,71
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	165	3 720,00	3 442,16									3 442,16
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166	241 731,00	169 162,41									169 162,41
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	167	4 704,00	3 503,50									3 503,50
			14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	168	5 434,00	5 274,97									5 274,97
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	169	607,00	606,40									606,40
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
			A0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - IDI	170	10 197,00	10 186,90									10 186,90
			B0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - OUTROS	171											
			21		OUTROS BENS												
			A0		OUTROS BENS	172	54 503,00	37 168,38									37 168,38
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173	329 160,00	296 623,29									296 623,29
			A0		Encargos Das Instalações - Anos Anteriores												
			09		Encargos Das Instalações - Anos Anteriores	174	539,00										
			02		LIMPEZA E HIGIENE	175	317 380,00	280 045,12									280 045,12
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
			A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	176	229 834,00	186 388,93									186 388,93
			B0		GESTÃO DA FROTA	177	24 733,00	19 721,67									19 721,67
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	178	111 935,00	109 340,80									109 340,80
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	179	37 753,00	25 195,60									25 195,60
			10		TRANSPORTES	180	2 973,00	239,88									239,88
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	181	647,00	645,94									645,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		12		SEGUROS		7 550,00	4 563,88							4 563,88
		B0		OUTRAS	182									
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		12 029,00								
		B0		OUTROS	183									
		15		FORMAÇÃO	184	3 007,00	2 393,00							2 393,00
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	185	4 861,00	4 099,40							4 099,40
		17		PUBLICIDADE	186	2 513,00	1 145,04							1 145,04
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	318 713,00	315 391,67							315 391,67
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		Assistência Técnica - Anos Anteriores	188	318,00								
		09		Assistência Técnica - Anos Anteriores										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	189	11 401,00	11 400,94							11 400,94
		C0		OUTROS	190	169 658,00	153 922,34							153 922,34
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		Outros Trabalhos Especializados- Anos Anteriores	191	1 173,00								
		09		Outros Trabalhos Especializados- Anos Anteriores										
		B0		IDI										
		01		IDI	192	36 478,00	10 882,90							10 882,90
		02		OUTROS	193	400 644,00	378 479,92							378 479,92
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	194	12 866,00	11 826,03							11 826,03
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		A0		OUTROS SERVIÇOS	195	249 550,00	124 566,77							124 566,77
		09		OUTROS SERVIÇOS-DIVIDAS TRANSITADAS 2010	196	2 628,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 751 695,00	2 288 140,13							2 288 140,13
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		05		OUTROS JUROS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
		02	OUTROS	197	734,00	674,15							674,15
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		734,00	674,15							674,15
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		A0	OUTROS	198	29 236,00	28 491,13							28 491,13
		R0	RESERVA		3 952 495,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 981 731,00	28 491,13							28 491,13
			TOTAL MEDIDA 002		11 554 975,00	7 102 576,31							7 102 576,31
			TOTAL PROGRAMA 003		11 554 975,00	7 102 576,31							7 102 576,31
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		11 554 975,00	7 102 576,31							7 102 576,31
003	002	02	DESPESAS COMUNS										
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
			SERV. GERAIS DA A.P. -										
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	199	13 834 823,00	13 786 953,38							13 786 953,38
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	200	978 534,00	978 533,38							978 533,38
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	201	97 549,00	82 952,06							82 952,06
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	202	129 887,00	128 810,70							128 810,70
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	203	157 938,00	157 369,02							157 369,02
		11	REPRESENTAÇÃO	204	131 978,00	131 977,78							131 977,78
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	205	61 320,00	61 319,90							61 319,90
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206	500 645,00	497 727,38							497 727,38
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	207	2 616 718,00	2 608 391,01							2 608 391,01
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M E D I D A	F U N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	208	41 246,00	41 245,95								41 245,95
	11		SUBSÍDIO DE TURNO	209	38 059,00	38 058,94								38 058,94
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	210	11 207,00	11 206,23								11 206,23
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
	A0		OUTROS ABONOS	211	24 131,00	24 130,00								24 130,00
	B0		ABONOS REPRESENTAÇÃO- PES DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	212	38 612 845,00	38 373 757,23								38 373 757,23
	C0		ABONOS DE RESIDÊNCIA- PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	213	4 097 501,00	4 097 500,40								4 097 500,40
	F0		SUPLENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	214	295 249,00	295 246,21								295 246,21
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	215	540 027,00	537 980,78								537 980,78
	B0		Encargos Com A Saúde	216	980,00	976,63								976,63
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	217	7 393,00	7 392,79								7 392,79
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	218	4 457,00	4 456,10								4 456,10
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	219	3 111 894,00	3 103 386,34								3 103 386,34
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	220	410 541,00	400 321,11								400 321,11
	08		OUTRAS PENSÕES	221										
	09		SEGUROS	222	699 527,00	792,54								792,54
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	223	9 509,00	9 508,56								9 508,56
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 414 058,00	65 379 996,42								65 379 996,42
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONÓMICA
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	224	31 647,00	25 504,12								25 504,12
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	225										
		21		OUTROS BENS	226	1 080,00	412,48							77,36	489,84
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	227	172 942,00	111 452,72							37 484,81	148 937,53
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	228	400 674,00	344 842,05								344 842,05
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	229	130 740,00	120 735,28								120 735,28
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	230	506 202,00	424 191,05								424 191,05
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	231	200 862,00	154 172,02								154 172,02
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	232	140 784,00	48 240,57								48 240,57
		10		TRANSPORTES											
		B0		Transportes	233	236,00									
		C0		TRANSPORTE BENS	234	1 714 881,00	1 611 556,18								1 611 556,18
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	235	19 832,00	15 866,67								15 866,67
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	236	801,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237	13 991,00								13 989,81	13 989,81
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	238	79 544,00	74 779,16								74 779,16
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	239	343 726,00	309 670,15								309 670,15
		C0		OUTROS	240	140 901,00	130 203,43								130 203,43
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	241	55,00									
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	242	34 719,00	11 004,28								11 004,28
		C0		OUTROS	243	195 168,00	80 824,85								80 824,85
		25		OUTROS SERVIÇOS	244	74 272,00	61 691,18								61 691,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 203 057,00	3 525 146,19							51 551,98	3 576 698,17

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PRM	OGD				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
ORG	FUN	ECONOMICA													
AMA	NC														EM EURO
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
	08	FAMÍLIAS													
	02	OUTRAS													
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	245	246 456,00	189 034,59										189 034,59
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		246 456,00	189 034,59										189 034,59
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02	DIVERSAS													
	03	OUTRAS													
	A0	OUTROS	246	224 711,00	2 687,46										127 576,30
	B0	Outras	247	15 000,00											
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		239 711,00	2 687,46										127 576,30
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01	INVESTIMENTOS													
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	248	4 951,00											
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO	249	1 030,00											1 030,00
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	250	5 043,00	2 142,56										3 090,43
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	251	20 351,00	20 350,03										20 350,03
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252	444,00	332,45										443,27
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 819,00	22 825,04										24 913,73
		TOTAL MEDIDA 002		71 135 101,00	69 119 689,70										69 298 219,21
		TOTAL PROGRAMA 003		71 135 101,00	69 119 689,70										69 298 219,21
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		71 135 101,00	69 119 689,70										69 298 219,21
003	03	MOVIMENTO DIPLOMÁTICO E ADMINISTRATIVO													
		REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
	002	SERV. GERAIS DA A.P. -													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. MA	ORG. UN C	FUN C	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
002				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
	1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO-PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	253	907 260,00	831 111,95						831 111,95
			E0	ABONOS DE INSTALAÇÃO-PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	254	15 115,00	15 114,44						15 114,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		922 375,00	846 226,39						846 226,39
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			10	TRANSPORTES									
			D0	TRANSPORTE DE BENS	255	1 609 507,00	1 168 171,19						1 168 171,19
			09	Transportes	256	1 950,00	1 950,00						1 950,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	257	476 207,00	321 458,41						321 458,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 087 664,00	1 491 579,60						1 491 579,60
				TOTAL MEDIDA 002		3 010 039,00	2 337 805,99						2 337 805,99
				TOTAL PROGRAMA 003		3 010 039,00	2 337 805,99						2 337 805,99
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		3 010 039,00	2 337 805,99						2 337 805,99
003				OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO REPRESENTAÇÃO EXTERNA									
			002	SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	215 045,00	159 845,12						159 845,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		215 045,00	159 845,12						159 845,12

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
			TOTAL MEDIDA 002		215 045,00	159 845,12							159 845,12
			TOTAL PROGRAMA 003		215 045,00	159 845,12							159 845,12
			TOTAL SUBDIVISÃO 04		215 045,00	159 845,12							159 845,12
	003	05	MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO										
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
			SERV. GERAIS DA A.P. -										
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
			EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	259	75 636,00	60 797,03							60 797,03
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		75 636,00	60 797,03							60 797,03
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E										
			SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		10	TRANSPORTES	260	24,00	23,08							23,08
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS	261	6 543,00	2 180,78							2 180,78
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	262	299 512,00	46 125,07							46 125,07
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		306 079,00	48 328,93							48 328,93
			TOTAL MEDIDA 002		381 715,00	109 125,96							109 125,96
			TOTAL PROGRAMA 003		381 715,00	109 125,96							109 125,96
			TOTAL SUBDIVISÃO 05		381 715,00	109 125,96							109 125,96
	003	06	AQUISIÇÕES EM PORTUGAL										
			PARA O ESTRANGEIRO										
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
			SERV. GERAIS DA A.P. -										
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E										
			SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		04	LIMPEZA E HIGIENE	263	30,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					ORGANISMO CORRIGIDO	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08	264	44 151,00	21 261,43							21 261,43
		12	265	20 384,00	6 409,32							6 409,32
		14	266	705,00								
		18	267	214,00	213,54							213,54
		21	268	12 205,00	10 005,61							10 005,61
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		77 689,00	37 889,90							37 889,90
		TOTAL MEDIDA 002		77 689,00	37 889,90							37 889,90
		TOTAL PROGRAMA 003		77 689,00	37 889,90							37 889,90
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		77 689,00	37 889,90							37 889,90
003	07	PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS - QUADRO DE VINCULAÇÃO REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	002	SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	269	27 610 724,00	27 608 982,72							27 608 982,72
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	270	178 109,00	178 108,04							178 108,04
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	271	756 082,00	756 081,78							756 081,78
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	272	4 650 769,00	4 650 768,41							4 650 768,41
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	273	118 778,00	118 777,15							118 777,15
	05	ABONO P/ FALHAS	274	91 391,00	91 390,14							91 390,14
	11	SUBSÍDIO DE TURNO	275	17 173,00	17 172,24							17 172,24
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	276	182 917,00	176 922,78							176 922,78
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
	A0	OUTROS ABONOS	277	156 756,00	156 754,60							156 754,60

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				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	D I S P O S I C I O N Á R I O	CLASIFICACÃO ECONÓMICA FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
													E0
			G0	ABONOS REPRESENTAÇÃO- VICE CONSULES PRINCIPAIS	279	200 568,00	200 567,19						200 567,19
			03	SEGURANÇA SOCIAL									
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	280	732 193,00	732 192,13						732 192,13
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	281	2 842,00	2 841,65						2 841,65
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	282	37 239,00	37 237,80						37 237,80
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	283	4 669 516,00	4 656 693,31						4 656 693,31
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	284	596 655,00	596 653,68						596 653,68
			B0	SEGURANÇA SOCIAL									
			09	SEGUROS	285	26 875,00	26 873,27						26 873,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		40 049 854,00	40 029 283,71						40 029 283,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			10	TRANSPORTES									
			D0	TRANSPORTE MOVEIS	286	28 312,00	9 873,09						9 873,09
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	91 942,00	34 698,39						34 698,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		120 254,00	44 572,48						44 572,48
				TOTAL MEDIDA 002		40 170 108,00	40 073 856,19						40 073 856,19
				TOTAL PROGRAMA 003		40 170 108,00	40 073 856,19						40 073 856,19
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		40 170 108,00	40 073 856,19						40 073 856,19
003			08	PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS - QUADRO DE CONTRATAÇÃO									
			002	REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S			
		1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		01			DESPESAS COM O PESSOAL													
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		04			PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	288	13 258 131,00	13 257 803,09										13 257 803,09
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	289	873 953,00	873 952,12										873 952,12
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	290	2 183 763,00	2 183 762,51										2 183 762,51
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	291	48 762,00	48 759,39										48 759,39
		05			ABONO P/ FALHAS	292	44 948,00	44 947,54										44 947,54
		12			INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	293	45 766,00	36 061,66										36 061,66
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		A0			Outros Abonos	294	73 140,00	73 139,10										73 139,10
		03			SEGURANÇA SOCIAL													
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	295	15 738,00	15 737,03										15 737,03
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	296	45,00	44,01										44,01
		04			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	297	44 248,00	35 756,65										35 756,65
		05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	298	36 032,00	36 031,31										36 031,31
		B0			SEGURANÇA SOCIAL	299	2 711 327,00	2 629 725,09										2 629 725,09
		09			SEGUROS	300	90 961,00	90 959,47										90 959,47
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		19 426 814,00	19 326 676,97										19 326 676,97
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				10	301	2 553,00							2 551,68
ANO ECONÓMICO DE 2011				13	302	15 000,00							
TOTAL AGRUPAMENTO 02						17 553,00							2 551,68
TOTAL MEDIDA 002						19 444 367,00							19 329 230,65
TOTAL PROGRAMA 003						19 444 367,00							19 329 230,65
TOTAL SUBDIVISÃO 08						19 444 367,00							19 329 230,65
COORDENAÇÃO NACIONAL PARA A ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES				10									
REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				1012									
DESPESAS COM O PESSOAL				01									
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				02									
AJUDAS DE CUSTO				04	303	420,00							416,96
TOTAL AGRUPAMENTO 01						420,00							416,96
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				02									
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				02									
DESLOCAÇÕES E ESTADAS				13	304	9 580,00							3 664,58
TOTAL AGRUPAMENTO 02						9 580,00							3 664,58
TOTAL MEDIDA 002						10 000,00							4 081,54
TOTAL PROGRAMA 003						10 000,00							4 081,54
TOTAL SUBDIVISÃO 10						10 000,00							4 081,54
TOTAL DIVISÃO 01						145 999 039,00					181 201,71		138 455 303,07
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL				02									
SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL				00									
REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				1012									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S									
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N Ç Ã O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S								
			01		DESPEAS COM O PESSOAL																		
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	305	140 349,00	119 782,58													119 782,58		
			03		SEGURANÇA SOCIAL																		
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE																		
			AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	306	3 208,00	3 207,38														3 207,38	
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	307	793,00																
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		144 350,00	122 989,96														122 989,96	
					TOTAL MEDIDA 002		144 350,00	122 989,96														122 989,96	
					TOTAL PROGRAMA 003		144 350,00	122 989,96														122 989,96	
					TOTAL DIVISÃO 02		144 350,00	122 989,96														122 989,96	
		03			DIREÇÃO-GERAL DA POLITICA EXTERNA																		
		00			DIREÇÃO-GERAL DA POLITICA EXTERNA																		
		003			REPRESENTAÇÃO EXTERNA																		
		002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																		
		01			DESPEAS COM O PESSOAL																		
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																		
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	308	2 062 261,00	1 700 938,17														1 700 938,17	
		08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	309	1 494,00	1 493,32															1 493,32
		10			GRATIFICAÇÕES		2 637,00	1 399,56														1 399,56	
		11			REPRESENTAÇÃO		89 970,00	79 749,74														79 749,74	
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		89 699,00	79 665,39														79 665,39	
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	310	354 493,00	290 483,46														290 483,46	
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	311	19 597,00	12 249,72														12 249,72	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

R O G A M A	M E D I A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N O M I C A		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I C A	F U N C I O N A L				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O G A		O U T R A S
			04		AJUDAS DE CUSTO	312	138 044,00	94 817,98							94 817,98
			12		INDENIZACÕES POR CESSACO DE FUNÇÕES	313	3 725,00	3 724,16							3 724,16
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			A0		OUTROS ABONOS	314	4 862,00	4 861,29							4 861,29
			F0		SUPLEMENTO COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS	315	263 738,00	216 330,58							216 330,58
			03		SEGURANÇÁ SOCIAL										
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	316	54 811,00	50 391,69							50 391,69
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	317	3 124,00	2 672,55							2 672,55
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	318	255 294,00	255 292,51							255 292,51
			B0		SEGURANÇÁ SOCIAL										
			10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL	319	72 736,00	72 733,42							72 733,42
						320	5 809,00	5 808,86							5 808,86
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 422 294,00	2 872 612,40							2 872 612,40
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	321	6 300,00	2 803,19							2 803,19
			04		LIMPEZA E HIGIENE	322	162,00	161,18							161,18
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323	20 967,00	16 603,95							16 603,95
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	324	206,00	104,84							104,84
			21		OUTROS BENS	325	106,00	105,73							105,73
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	326	1 928,00	1 161,00							1 161,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	327	273 964,00	86 580,52						31 971,31	118 551,83

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		15		FORMAÇÃO	328	2 800,00	2 050,00							2 050,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	329	675,00	675,00							675,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		307 106,00	110 245,41						31 971,31	142 216,72
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	330	53 031,00	47 916,64							47 916,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		53 031,00	47 916,64							47 916,64
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		100 209,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100 209,00								
				TOTAL MEDIDA 002		3 882 642,00	3 030 774,45						31 971,31	3 062 745,76
				TOTAL PROGRAMA 003		3 882 642,00	3 030 774,45						31 971,31	3 062 745,76
				TOTAL DIVISÃO 03		3 882 642,00	3 030 774,45						31 971,31	3 062 745,76
003		04		INSPEÇÃO-GERAL DIPLOMÁTICA E CONSULAR										
		00		INSPEÇÃO-GERAL DIPLOMÁTICA E CONSULAR										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
		002		SERV. GERAIS DA A.P. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	331	317 161,00	295 125,30							295 125,30
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		75 411,00	72 530,16							72 530,16
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	332	6 707,00	6 706,37							6 706,37
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	333	9 676,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ORGANISMO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				10	334	2 824,00	2 823,45							2 823,45
				11		11 764,00	10 637,86							10 637,86
				13		16 340,00	14 552,16							14 552,16
				14		72 389,00	67 375,48							67 375,48
			02											
			02		335	3 772,00	3 770,60							3 770,60
			04		336	13 568,00	11 261,16							11 261,16
			12		337	15 247,00	15 246,10							15 246,10
			14											
			A0			489,00	473,80							473,80
			F0		338	30 666,00	30 665,35							30 665,35
			03											
			01											
			A0		339	10 811,00	10 810,85							10 810,85
			05											
			A0		340	61 591,00	61 590,33							61 590,33
			B0		341	9 313,00	9 311,62							9 311,62
						657 729,00	612 880,59							612 880,59
			02											
			01											
			02		342	4 000,00	2 246,81							2 246,81
			08		343	375,00	348,40							348,40
			02											
			13		344	14 341,00	9 320,83							9 320,83
			15		345	450,00	450,00							450,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 30
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 166,00	12 366,04							12 366,04
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
				R0	RESERVA		18 248,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 248,00								
					TOTAL MEDIDA 002		695 143,00	625 246,63							625 246,63
					TOTAL PROGRAMA 003		695 143,00	625 246,63							625 246,63
					TOTAL DIVISÃO 04		695 143,00	625 246,63							625 246,63
003	002	05			DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
		01			DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS - SERVIÇOS PRÓPRIOS										
					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
					SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
					NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012			DESPESAS COM O PESSOAL										
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03			PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	346	2 623 940,00	2 420 082,06							2 420 082,06
		07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	347	25 844,00	25 843,32							25 843,32
		08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	348	6 506,00	6 353,54							6 353,54
		10			GRATIFICAÇÕES	349	3 892,00	3 771,62							3 771,62
		11			REPRESENTAÇÃO	350	90 417,00	90 416,07							90 416,07
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	351	107 266,00	103 649,98							103 649,98
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	352	423 925,00	408 911,37							408 911,37
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	353	17 670,00	17 669,07							17 669,07
		04			AJUDAS DE CUSTO	354	82 538,00	44 619,08							44 619,08

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
			A0	Ajudas De Custo		373,00	372,80							372,80
			09	Ajudas De Custo										
		11		SUBSIDIO DE TURNO	355	8 639,00	8 579,35							8 579,35
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	356	5 972,00	5 971,05							5 971,05
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	357	10 301,00	10 300,48							10 300,48
		F0		SUPLEMENTO COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	358	93 617,00	88 877,46							88 877,46
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	359	80 876,00	80 874,91							80 874,91
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	360	2 235,00	2 234,62							2 234,62
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	361	2 335,00	2 334,98							2 334,98
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	362	516 357,00	516 355,48							516 355,48
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	363	51 506,00	51 504,63							51 504,63
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		O0		Outras Despesas	364	546,00	545,47							545,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 154 755,00	3 889 267,34							3 889 267,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365	9 012,00	7 677,82							7 677,82
		04		LIMPEZA E HIGIENE	366	441,00	440,54							440,54
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	367	34 497,00	28 439,23							28 439,23
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	368	483,00	482,48							482,48

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		21	OUTROS BENS	369	2 645,00	1 282,08							1 282,08
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	370	99 682,00	97 179,04							97 179,04
		A0	Encargos Das Instalações										
		09	Encargos Das Instalações	371	2 697,00	2 696,48							2 696,48
	02		LIMPEZA E HIGIENE	372	92 332,00	81 079,90							81 079,90
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
	A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	373	10 081,00	9 214,50							9 214,50
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS A INTERNET	374	17 950,00	17 448,56							17 448,56
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	375	28 640,00	27 638,42							27 638,42
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	376	32 071,00	29 971,00							29 971,00
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	377	648,00	246,80							246,80
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	378	1 917,00	1 915,54							1 915,54
	10		TRANSPORTES	379	36,00	35,50							35,50
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	380	502,00	501,72							501,72
	12		SEGUROS	381	260,00	260,00							260,00
	13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	382	166 322,00	49 556,69					11 238,38		60 795,07
	15		FORMAÇÃO	383	250,00	250,00							250,00
	17		PUBLICIDADE										
	A0		Publicidade-Anos Anteriores										
	09		Publicidade-Anos Anteriores	384	126,00	125,84							125,84
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	385	131 592,00	131 591,55							131 591,55
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0		OUTROS	386	63 074,00	63 073,54							63 073,54
	09		Assistência Técnica	387	2 610,00	2 609,21							2 609,21
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	388	2 385,00	2 384,94							2 384,94
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		700 253,00	556 101,38					11 238,38		567 339,76

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA					AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				04													
				08													
				02													
				A0	389	369 784,00	212 700,00										212 700,00
						369 784,00	212 700,00										212 700,00
				06													
				02													
				03													
				A0	390	1 717,00	1 716,40										1 716,40
				R0		130 576,00											
						132 293,00	1 716,40										1 716,40
				07													
				01													
				07	391	3 278,00	3 277,67										3 277,67
						3 278,00	3 277,67										3 277,67
						5 360 363,00	4 663 062,79								11 238,38		4 674 301,17
						5 360 363,00	4 663 062,79								11 238,38		4 674 301,17
						5 360 363,00	4 663 062,79								11 238,38		4 674 301,17
				02													
				1012													
				01													
				01													
				03	392	112 920,00	110 069,84										110 069,84
				04	393	287 003,00	270 502,54										270 502,54
				11	394	6 351,00	6 350,88										6 350,88

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		26 382,00	23 872,44						23 872,44	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	395	62 198,00	61 111,62						61 111,62	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO		8 644,00	550,39						550,39	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 892,00	1 747,60						1 747,60	
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	396	2 789,00	870,38						870,38	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	397									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	398									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	399	72 042,00	72 041,23						72 041,23	
		09		SEGUROS	400	5 000,00	3 112,45						3 112,45	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		590 221,00	550 229,37						550 229,37	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	401	28,00	27,40						27,40	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402	5 451,00	398,52						398,52	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	403	15 825,00	7 948,81						7 948,81	
		21		OUTROS BENS	404	801,00	550,00						550,00	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	405	1 500,00								
		02		LIMPEZA E HIGIENE	406	377,00	276,75						276,75	
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	407	182 743,00	182 742,27						182 742,27	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		09		COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	408	677,00	596,37										596,37
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	409	6 150,00	3 561,87										3 561,87
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	410	3 690,00	1 063,92										1 063,92
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	411	4 050,00	1 486,91										1 486,91
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	412	150,00	150,00										150,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	413	403,00	397,93										397,93
		15		FORMAÇÃO													
		A0		Formação-Anos Anteriores													
		09		Formação-Anos Anteriores	414	1 300,00	1 300,00										1 300,00
		B0		OUTRAS	415	8 825,00	3 998,44										3 998,44
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	416	40 239,00	23 975,23										23 975,23
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	417	62 678,00	44 734,10										44 734,10
		09		Outros Trabalhos Especializados-Encargos-Anos Anteriores	418	1 932,00	1 931,26										1 931,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		336 819,00	273 208,52	1 931,26									275 139,78
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
		02		PRIVADAS	419	180,00	180,00										180,00
		08		FAMILIAS													
		01		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	420	9 720,00	6 150,00										6 150,00
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 000,00	250,00										250,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 900,00	6 580,00										6 580,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA		23 887,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 887,00									
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVIDAS ANOS ANTERIORES											
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVIDAS ANOS ANTERIORES	421	1 779,00	1 778,70								1 778,70
	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	422	100,00	100,00								100,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 879,00	1 878,70								1 878,70
		TOTAL MEDIDA 002		967 706,00	831 896,59	1 931,26							833 827,85
		TOTAL PROGRAMA 003		967 706,00	831 896,59	1 931,26							833 827,85
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		967 706,00	831 896,59	1 931,26							833 827,85
		TOTAL DIVISÃO 05		6 328 069,00	5 494 959,38	1 931,26					11 238,38		5 508 129,02
06		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS											
00		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS											
003		REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
002		SERV. GERAIS DA A. P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	423	853 286,00	794 619,18								794 619,18
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	424	11 880,00	11 081,04								11 081,04
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	425	599,00	598,46								598,46

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
01		DESPESAS COM O PESSOAL										
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	449	2 126 428,00	1 938 064,97							1 938 064,97
03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	450	1 634,00								
05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	451	1 386,00								
07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	452	12 655,00	12 654,26							12 654,26
08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	453	29 409,00								
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		62 217,00	53 682,43							53 682,43
11		REPRESENTAÇÃO		4 322,00	4 321,80							4 321,80
12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		108 092,00	99 096,73							99 096,73
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		358 496,00	328 085,23							328 085,23
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	455	14 184,00	14 183,38							14 183,38
02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	456	111 673,00	63 649,50							63 649,50
04		AJUDAS DE CUSTO										
07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA										
A0		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA - CCP		5 400,00								
01		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA - CCP										
11		SUBSIDIO DE TURNO	457	20 655,00	20 654,70							20 654,70
12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	458	9 068,00	9 067,47							9 067,47
14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	459	14 506,00	14 505,61							14 505,61
F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	460	71 654,00	71 653,24							71 653,24
03		SEGURANÇA SOCIAL										
01		ENCARGOS COM A SAÚDE										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	461	56 921,00	56 920,78								56 920,78
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	462	4 821,00	4 763,97								4 763,97
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	463	214,00	213,86								213,86
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	464	326 228,00	326 227,02								326 227,02
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	465	65 802,00	65 801,09								65 801,09
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	466	417,00	416,51								416,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 406 182,00	3 083 962,55								3 083 962,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	7 765,22								7 765,22
		04		LIMPEZA E HIGIENE	467	1 494,00	433,58								433,58
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	468										
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		A0		MATERIAL ESCRITÓRIO - CCP	469	2 076,00	75,35								75,35
		B0		MATERIAL ESCRITÓRIO	470	193 266,00	60 815,11		36 600,00						97 415,11
		09		MATERIAL DE ESCRITÓRIO-DIVIDAS TRANSITADAS 2010	471	15 660,00	15 660,00								15 660,00
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00									
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		50,00									
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	472	100,00									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	473	100,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	474	7 000,00	4 635,87								4 635,87
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	475										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 42
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	476	455,00	34,08							34,08
		A0		DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	477	295,00	285,00							285,00
		21		OUTROS BENS	478	5 150,00	901,29							901,29
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	479	57 308,00	54 787,28							54 787,28
		02		LIMPEZA E HIGIENE	480	61 944,00	58 943,04							58 943,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	481	24 454,00	10 721,17							10 721,17
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS - DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010										
		09		CONSERVAÇÃO DE BENS - DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	482	179,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
		A0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - CCP	483									
		B0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - OUTROS	484									
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	485	50 304,00	42 966,92							42 966,92
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	486	72 086,00	69 113,16							69 113,16
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										
		01		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	487	151 149,00	143 115,31							143 115,31
		02		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ-CCP		1 000,00								
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	488	4 125,00	3 114,11							3 114,11
		02		COMUNICAÇÕES MOVEIS - CP	489	36,00	37,76							37,76
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
		01		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	490	3 371,00	3 168,37							3 168,37
		02		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES-CCP	491	2 930,00	79,95							79,95
		10		TRANSPORTES										
		A0		TRANSPORTES - CCP										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	D I S P O S I C I O N A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					01 TRANSPORTES - CCP	492	12 439,00	7 831,94							7 831,94
					09 TRANSPORTES-DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	493	155,00	78,60							78,60
			B0		TRANSPORTES	494	1 740,00	1 669,39							1 669,39
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	2 663,08							2 663,08
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS	495	120,00	120,00							120,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
			A0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CCP										
			01		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- CCP	496	168 763,00	115 368,64							115 368,64
			09		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	497	767,00	766,00							766,00
			B0		DESLOCACOES E ESTADAS	498	167 661,00	55 981,87						6 671,43	62 653,30
			09		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	499	144,00	144,00							144,00
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0		OUTROS	500	3 000,00								
			15		FORMAÇÃO										
			B0		OUTRAS	501	1 220,00	525,00							525,00
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
			A0		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
			01		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	502	2 000,00								
			02		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES-CCP	503	3 000,00								
			17		PUBLICIDADE	504	3 600,00								
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		85 000,00	76 843,04							76 843,04
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	505	410 627,00	410 626,88							410 626,88
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	506	139 984,00	126 113,30							126 113,30
			09		ASSISTÊNCIA TÉCNICA-DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	507	16 541,00	10 060,41							10 060,41

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0	508	388 772,00	230 971,48								230 971,48
				20											
				A0	509	10 473,00	2 835,00								2 835,00
				C0	510	2 919,00	2 571,42								2 571,42
				02	511	3 115 515,00	3 061 294,50								3 061 294,50
				21		100,00									
				22		1 000,00	250,00								250,00
				A0											
				25	512	810,00	809,85								809,85
				B0											
				01	513	26 849,00	11 580,84								11 580,84
				02		7 000,00	1 076,25								1 076,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 243 733,00	1 535 539,56	3 097 894,50					6 671,43		4 640 105,49
				03											
				05											
				02	514	542,00	516,08								516,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		542,00	516,08								516,08
				04											
				01											
				01	515										
				07											
				01											
				A0	516	97 000,00	82 800,00								82 800,00
				B0	517	40 000,00	25 000,00								25 000,00
				08											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	02	OUTRAS										
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	518	45 159,00	36 822,40							36 822,40
	B0	OUTRAS	519	18 916,00	17 841,90							17 841,90
	09	RESTO DO MUNDO										
	01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		150 000,00	129 561,96							129 561,96
	03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	520	41 000,00	40 900,00							40 900,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		392 075,00	332 926,26							332 926,26
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	A0	OUTRAS	521	23 141,00	88,52							88,52
	09	OUTRAS-DIVIDAS TRANSITADAS DE 2010	522	835,00	834,02							834,02
	R0	RESERVA	523	186 600,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		210 576,00	922,54							922,54
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00								
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS		10 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00								
		TOTAL MEDIDA 002		9 273 108,00	4 953 866,99	3 097 894,50						6 671,43
		TOTAL PROGRAMA 003		9 273 108,00	4 953 866,99	3 097 894,50						6 671,43
		TOTAL DIVISÃO 07		9 273 108,00	4 953 866,99	3 097 894,50						6 671,43
	08	EMBAIXADAS, CONSULADOS E										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	ECONOMICA										
003	08	00		MISSÕES EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSOES REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
	002			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
			1012	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	586 298,00	312 552,61							312 552,61
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	462 121,00	457 986,86							457 986,86
			A0	PESSOAL DE LIMPEZA	75 937,00	71 546,87							71 546,87
			C0	OUTRO PESSOAL	32 431,00	19 051,09							19 051,09
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	197 406,00	118 320,32							118 320,32
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS									
			04	AJUDAS DE CUSTO	64 064,00	64 063,01							64 063,01
			05	ABONO P/ FALHAS	84,00	83,70							83,70
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	56 442,00	56 441,01							56 441,01
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
			A0	Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie	999,00	998,75							998,75
			03	SEGURANÇA SOCIAL									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			A0	SEGURANÇA SOCIAL									
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	202 312,00	170 128,94							170 128,94
			09	SEGUROS	780,00	551,18							551,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 678 874,00	1 207 661,33	64 063,01						1 271 724,34

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNACÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
003	002	00	F	VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS													
				REPRESENTACÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
				OUTRAS													
			A0	OUTRAS	536	2 912 834,00	2 686 550,89										2 686 550,89
				09 Outras-Encargos De Anos Anteriores	537	535 406,00	535 404,91										535 404,91
			R0	RESERVA		125 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 573 240,00	3 221 955,80										3 221 955,80
				TOTAL MEDIDA 002		3 573 240,00	3 221 955,80										3 221 955,80
				TOTAL PROGRAMA 003		3 573 240,00	3 221 955,80										3 221 955,80
				TOTAL DIVISÃO 09		3 573 240,00	3 221 955,80										3 221 955,80
				TOTAL CAPÍTULO 02		204 012 558,00	185 536 107,59	5 204 297,20					233 725,47				180 974 130,26
003				COOPERACÃO E RELAÇÕES EXTERNAS													
001				INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP													
000				INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP													
001				COOPERACÃO PARA O DESENVOLVIMENTO													
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERACÃO ECONÓMICA EXTERNA													
		1013		COOPERACÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACÕES CERTAS E PERMANENTES													
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS	538	153 964,00	153 963,72										153 963,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	539	2 409 080,00	2 409 078,09										2 409 078,09

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	540	1 588 259,00	1 480 492,47						58 187,66	1 538 680,13
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	541	18 279,00	18 278,82							18 278,82
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	542	460 220,00	447 859,04						12 358,10	460 217,14
	11		REPRESENTAÇÃO	543	70 819,00	68 870,07							68 870,07
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	544	135 590,00	135 588,44							135 588,44
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	545	816 381,00	799 269,74						8 554,72	807 824,46
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	546	58 938,00	58 244,07							58 244,07
	04		AJUDAS DE CUSTO	547	1 008 525,00	667 962,55						302 891,24	970 853,79
	A0		Ajudas De Custo-Ano Anterior										
			09 Ajudas De Custo-Ano Anterior	548	2 190,00	2 189,04							2 189,04
	08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	549	167 396,00	157 288,21						9 570,00	166 858,21
	12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	550	23 616,00	23 539,68							23 539,68
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	551	16 855,00	11 761,73							11 761,73
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	552	80 626,00	79 940,47							79 940,47
	B0		DESPESAS COM SAÚDE	553	28 885,00	8 492,13						15 348,08	23 840,21
			09 Encargos Com A Saúde-Ano Anterior	554	485,00	484,29							484,29
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	555	6 395,00	6 394,43							6 394,43
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	556	445 572,00	440 834,25							440 834,25

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M	D	F	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																	
ANO ECONÓMICO DE 2011																	
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	557	379 637,00	347 809,09								5 601,26	353 410,35	
			09	SEGUROS	558	70 731,00	53 607,13									53 607,13	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	Parentalidade	559	41 754,00	41 753,78									41 753,78	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 984 197,00	7 413 701,24								412 511,06	7 826 212,30	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560	10 200,00	8 476,03									8 476,03	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	561	3 850,00	3 655,75									3 655,75	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		360,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	37 400,00	17 551,59									17 551,59	
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	563	4 400,00											
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	564	9 600,00	9 499,60									9 499,60	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	565	105 600,00	91 538,28									91 538,28	
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	566	440,00	439,44									439,44	
			21	OUTROS BENS	567	139 887,00	103 337,40									103 337,40	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	568	121 824,00	117 348,36									117 348,36	
			A0	Encargos Das Instalações-Ano Anterior													
			09	Encargos Das Instalações-Ano Anterior	569	3 675,00	3 675,81									3 675,81	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	570	31 500,00	29 600,75									29 600,75	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	571	94 086,00	43 614,10									43 614,10	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	572	323 000,00	311 246,81									311 246,81	
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	573	43 200,00	37 886,98									37 886,98	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	574	36 900,00	33 160,92									33 160,92	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	575	41 400,00	27 086,77							27 086,77
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	576	7 200,00	5 751,09							5 751,09
	10	TRANSPORTES	577	440 941,00	391 594,95							391 594,95
	A0	Transportes - Anos Anteriores										
	09	Transportes - Anos Anteriores	578	898,22	898,22							898,22
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 500,00	4 129,29							4 129,29
	12	SEGUROS										
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 800,00	132,58							132,58
	B0	OUTRAS		4 000,00	3 272,53							3 272,53
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	579	1 001 421,00	744 955,89						149 476,88	894 432,77
	A0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
	09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	580	1 729,30	1 728,30							1 728,30
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	B0	OUTROS	581	232 000,00	189 619,37							189 619,37
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	582	15 600,00	6 901,45							6 901,45
	B0	OUTRAS	583	38 200,00	2 824,60						4 200,00	7 024,60
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	584	3 000,00	3 000,00							3 000,00
	17	PUBLICIDADE	585	1 600,00	1 287,69							1 287,69
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	586	71 616,00	60 726,00							60 726,00
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS	587	274 360,00	127 940,11							127 940,11
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	588	528 612,00	291 279,68						70 881,26	362 160,94
	09	Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores	589	43 084,00	43 083,95							43 083,95
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 500,00	5 450,54							5 450,54

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ROGAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
M	D	F	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			25	OUTROS SERVIÇOS	590	420 803,00	120 515,78						120 515,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 106 094,00	2 843 210,61	70 881,26				153 676,88	3 067 768,75
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
		01		PUBLICAS	591	73 647,00	73 646,81						73 646,81
		02		PRIVADAS									
		A0		Privadas-Youtu	592	100 000,00	100 000,00						100 000,00
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS									
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	593	43 231,00	27 475,68						27 475,68
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
		52		Sfa-Instituto Do Desporto De Portugal, Ip									
		05		Sfa-Instituto Do Desporto De Portugal, Ip	594	40 643,00	40 643,00						40 643,00
		53		UNIVERSIDADE ABERTA									
		04		UNIVERSIDADE ABERTA	595								
		13		Sfa-UH-Reitoria	596	8 310,00	8 310,00						8 310,00
		15		UL - FACULDADE DE DIREITO	597	310 404,00	289 786,57						289 786,57
		34		Unl - Instituto De Higiene E Medicina Tropical	598	22 386,00	22 385,13						22 385,13
		54		ISEG-UJL-INST. SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO	599	71 928,00	71 707,80						71 707,80
		54		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO									
		06		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	600	91 679,00	78 802,26						78 802,26
		21		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	601	190 565,00	190 564,23						190 564,23
		57		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO									
		35		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	602	116 120,00	116 120,00						116 120,00
		61		INSTITUTO CAMÕES	603								
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A	O U T R A S		
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	604	10 232 895,00	9 943 451,21	198 012,48							10 141 463,69
			08		FAMÍLIAS											
			02		OUTRAS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		33 200,00	21 380,22								21 380,22
			B0		OUTRAS	605	4 067 500,00	3 269 135,57	45 705,60							3 314 841,17
			09		RESTO DO MUNDO											
			03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	606	12 931 260,00	12 126 198,41							741 390,59	12 867 589,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 333 792,00	26 379 626,89	243 718,08					741 390,59	27 364 735,56	
			05		SUBSIDIOS											
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
			03		PRIVADAS											
			A0		DIVERSOS	607	3 500,00	3 500,00								3 500,00
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			A0		DIVERSOS	608	38 000,00	23 050,00								23 050,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 05		41 500,00	26 550,00								26 550,00
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			01		IMPOSTOS E TAXAS	609	1 764,00	1 763,60								1 763,60
			03		OUTRAS	610	2 784,00	2 521,72								2 521,72
			A0		Outras											
			09		Outras	611	102,00	102,00								102,00
			R0		RESERVA	612	12 500,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 150,00	4 387,32								4 387,32
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
A0	OUTROS												
B0	OUTROS	613	139 165,00	139 135,81									139 135,81
08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
A0	OUTROS												
B0	OUTROS	614	106 895,00	106 826,42									106 826,42
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	615	5 000,00	1 897,28									1 897,28
B0	OUTROS	616	8 172,00	4 969,79									4 969,79
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		259 232,00	252 829,30									252 829,30
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
09	RESTO DO MUNDO												
03	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	617	510 000,00	510 000,00									510 000,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 08		510 000,00	510 000,00									510 000,00
	TOTAL MEDIDA 003		41 251 965,00	37 430 305,36	243 718,08	70 881,26					1 307 576,53		39 052 483,23
	TOTAL PROGRAMA 021		41 251 965,00	37 430 305,36	243 718,08	70 881,26					1 307 576,53		39 052 483,23
	TOTAL DIVISÃO 01		41 251 965,00	37 430 305,36	243 718,08	70 881,26					1 307 576,53		39 052 483,23
02	INSTITUTO CAMÕES, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
00	INSTITUTO CAMÕES, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
003	REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
002	SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
57	INSTITUTO CAMÕES, I.P.												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					61 INSTITUTO CAMIÕES, I.P.	618	42 115 503,00	40 822 768,33								40 822 768,33
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		42 115 503,00	40 822 768,33								40 822 768,33
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			57		INSTITUTO CAMIÕES, I.P.											
					61 INSTITUTO CAMIÕES, I.P.		16 500,00	16 500,00								16 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		16 500,00	16 500,00								16 500,00
					TOTAL MEDIDA 002		42 132 003,00	40 839 268,33								40 839 268,33
					TOTAL PROGRAMA 003		42 132 003,00	40 839 268,33								40 839 268,33
					TOTAL DIVISÃO 02		42 132 003,00	40 839 268,33								40 839 268,33
		03			COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO											
		00			COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO											
		003			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
		002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		196 925,00	195 029,81								195 029,81
			11		REPRESENTAÇÃO		11 764,00	10 737,99								10 737,99
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	619	8 750,00	8 749,23								8 749,23
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	620	36 839,00	36 838,88								36 838,88
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	621	4 220,00	1 094,20								1 094,20
			04		AJUDAS DE CUSTO	622	15 583,00	15 582,52								15 582,52
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	623	12 899,00	11 652,76								11 652,76
			03		SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		5 645,00	5 074,00						5 074,00	
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 500,00	1 307,34						1 307,34	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	624	33 677,00	33 668,18						33 668,18	
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		328 805,00	319 734,91						319 734,91	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		8 000,00	5 860,60						5 860,60	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	625	600,00	582,44						582,44	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	626	758,00	758,00						758,00	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15 000,00	9 617,77						9 617,77	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12 400,00	10 648,84						10 648,84	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	627	1 500,00	1 155,55						1 155,55	
		21		OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3 700,00	2 865,28						2 865,28	
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	628	751,00	650,28						650,28	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	629	9 000,00	7 344,67						7 344,67	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	630									
		09		COMUNICAÇÕES		1 500,00	1 348,84						1 348,84	
		A0		ACESSOS A INTERNET		5 000,00	4 154,64						4 154,64	
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		15 000,00	9 674,20						9 674,20	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		7 249,00	5 967,73						5 967,73	
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	631	5 000,00	4 171,47						4 171,47	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 562,00	5 210,74						5 210,74	
		10		TRANSPORTES	632									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	633	4 518,00	4 517,80							4 517,80
				12	SEGUROS										
				B0	Outras	634	120,00	120,00							120,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	635	31 265,00	22 088,62							22 088,62
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	636	320,00	320,00							320,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	637	20 889,00	14 315,39							14 315,39
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	638	9 075,00	9 077,40							9 077,40
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	639	11 800,00	8 271,45							8 271,45
				C0	OUTROS		15 000,00	10 479,60							10 479,60
				25	OUTROS SERVIÇOS	640	4 920,00	3 284,38							3 284,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		188 930,00	142 207,69							142 207,69
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA		13 928,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 928,00								
					TOTAL MEDIDA 002		531 663,00	461 942,60							461 942,60
					TOTAL PROGRAMA 003		531 663,00	461 942,60							461 942,60
					TOTAL DIVISÃO 03		531 663,00	461 942,60							461 942,60
				04	CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
				00	CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
					REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
				003	SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
				002											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
04	09	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	RESTO DO MUNDO	641	12 108 831,00	12 108 831,00							12 108 831,00
	1012	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
	A0	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais	642	8 123 829,00	8 123 829,98							8 123 828,98
		09 Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais										
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 232 860,00	20 232 860,00							20 232 859,98
		TOTAL MEDIDA 002		20 232 860,00	20 232 860,00							20 232 859,98
		TOTAL PROGRAMA 003		20 232 860,00	20 232 860,00							20 232 859,98
021		COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	09	RESTO DO MUNDO	643	17 297 032,00	17 297 032,00							17 297 032,00
	03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	A0	Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais	644	23 223 323,00	23 223 322,96							23 223 322,96
		09 Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais										
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		40 520 355,00	40 520 354,96							40 520 354,96
		TOTAL MEDIDA 003		40 520 355,00	40 520 354,96							40 520 354,96
		TOTAL PROGRAMA 021		40 520 355,00	40 520 354,96							40 520 354,96
		TOTAL DIVISÃO 04		60 753 015,00	60 753 014,94							60 753 014,94
003	05	AÇÕES DIPLOMÁTICAS EXTRAORDINARIAS										
	03	OUTRAS										
	002	REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 59
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	C L A S S I F I C A Ç A O	F U N D A M E N T A Ç A O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç A O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02			DIVERSAS													
			03			OUTRAS													
			A0		645	OUTRAS	645	809 399,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
			R0			RESERVA		1 250,00											
						TOTAL AGRUPAMENTO 06		810 649,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
						TOTAL MEDIDA 002		810 649,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
						TOTAL PROGRAMA 003		810 649,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
						TOTAL SUBDIVISÃO 03		810 649,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
						TOTAL DIVISÃO 05		810 649,00	45 767,93	760 649,00									806 416,93
	07					CIMEIRAS E REUNIÕES													
						MINISTERIAIS													
						OUTRAS													
003						REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
						SERV. GERAIS DA A.P. -													
002						NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
						NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012			DESPESAS COM O PESSOAL													
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
					01	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	646	45 822,00	43 122,66										43 122,66
					03	SEGURANÇA SOCIAL													
					05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
					A0	SEGURANÇA SOCIAL													
					B0	SEGURANÇA SOCIAL	647	235,00	231,72										231,72
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		46 057,00	43 354,38										43 354,38
						OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
					02	DIVERSAS													
					03	OUTRAS													
					A0	OUTRAS	648	2 693,00	1 783,50										1 783,50

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO									
ANO ECONÓMICO DE 2011				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C			RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
DESIGNAÇÃO													
		R0			1 250,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06	3 943,00						1 783,50	1 783,50	
				TOTAL MEDIDA 002	50 000,00						45 137,88	45 137,88	
				TOTAL PROGRAMA 003	50 000,00						45 137,88	45 137,88	
				TOTAL SUBDIVISÃO 02	50 000,00						45 137,88	45 137,88	
003			03	CIMEIRA NATO									
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA									
				SERV. GERAIS DA A.P. -									
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU									
			04	AJUDAS DE CUSTO	106 840,00						30 553,22	30 553,22	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	106 840,00						30 553,22	30 553,22	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E									
				SERVÍCIOS CORRENTES									
			01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			02	COMBUSTÍVEIS E	2 053,00						26,20	26,20	
				LUBRIFICANTES									
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	21 423,00						20 526,73	20 526,73	
				CONFECIONADAS									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60 124,00						30 130,64	30 130,64	
			21	OUTROS BENS	2 087,00								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
			A0	Conservação De Bens	11 350,00						118,58	118,58	
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE	13 510,00								
				TRANSPORTE									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	489 653,00						169 023,11	169 023,11	
			09	COMUNICAÇÕES									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	134,00						44,61	44,61	
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	5 852,00						5 769,37	5 769,37	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	25 170,00						13 768,40	13 768,40	
				COMUNICAÇÕES									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
021	003	10	660	4 867,00	4 866,81						4 866,81	
		20										
					57 828,00	48 911,25						48 911,25
					801 597,00	71 034,18	633 091,70					704 125,88
					1 495 645,00	364 219,88	633 091,70					997 311,58
					1 602 488,00	394 773,10	633 091,70					1 027 864,80
					1 602 488,00	394 773,10	633 091,70					1 027 864,80
					1 602 488,00	394 773,10	633 091,70					1 027 864,80
					1 652 488,00	439 910,98	633 091,70					1 073 002,68
	08	FUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA										
	00	FUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA										
		COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	663	2 679 892,00		2 156 504,95					2 156 504,95	
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	664	104 835,00		100 430,54					100 430,54	
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	665	1 367,00		1 366,40					1 366,40	
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	666	616 389,00		398 513,07					398 513,07	
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	667	12 873,00		3 101,99					3 101,99	
	08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	668	94 106,00		51 520,69					51 520,69	
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	669	22 572,00		16 003,38					16 003,38	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 61
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 62
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	F U N D A M E N T A L	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	670	1 567,00										1 105,41		
				A0	Encargos Com A Saúde - Adse														
				B0	Encargos Com A Saúde	671	39 684,00										8 923,50		
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	Cont. Seg. Social - Cga														
				A0	Cont. Seg. Social - Cga	672	13 084,00											10 810,53	
				B0	Cont. Seg. Social - Ss	673	316 412,00											258 944,85	
				09	SEGUROS	674	139 004,00											101 069,58	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 041 785,00											3 108 294,89	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	675	556 334,00											329 699,39	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		556 334,00											329 699,39	
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
				54	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO														
				06	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	676	27 231,00												8 544,41
				21	Sfa - Instituto Politécnico De Viana Do Castelo	677	165 991,00												99 594,44
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	678	1 748 897,00												1 748 896,08
				09	RESTO DO MUNDO														
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	679	3 215 668,00												2 187 818,81
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 157 787,00											4 044 853,74	
					TOTAL MEDIDA 003		9 755 906,00											7 482 848,02	
					TOTAL PROGRAMA 021		9 755 906,00											7 482 848,02	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C											
				TOTAL DIVISÃO 08		9 755 906,00	139 970 210,14	7 482 848,02	70 881,26				1 307 576,53	7 482 848,02
				TOTAL CAPÍTULO 03		156 887 689,00		9 120 306,80						150 468 976,73
	50			INVESTIMENTOS DO PLANO										
	05			SECRETARIA-GERAL										
	00			SECRETARIA-GERAL										
003				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	001			SERV. GERAIS DA A.P. -										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		15 000,00								
		14		ESTUDOS, PARECERES,										
				PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	680	604 650,00	157 784,15							157 784,15
				09 Est. Pareceres, Prof. E Consult.-	681	87 022,00	87 021,50							87 021,50
				Encargos De Anos Anteriores										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		706 672,00	244 805,65							244 805,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE										
				CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU										
				REPARAÇÃO										
		B0		CONSERVAÇÃO OU	682	2 308 422,00	386 234,45							386 234,45
				REPARAÇÃO										
		B9		Edifícios - Encargos De Anos	683	33 984,00	33 983,42							33 983,42
				Anteriores										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	684	115 000,00	9 544,71							9 544,71
				ESTADO										
		09		EQUIPAMENTO										
				ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	685	235 000,00	204 769,57							204 769,57
				EQUIPAMENTO BÁSICO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		A0	688	275 000,00	246 273,06							246 273,06
		B0 OUTROS										
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00								
	12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 000,00	15 707,10							15 707,10
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 072 406,00	896 512,31							896 512,31
		TOTAL MEDIDA 001		3 779 078,00	1 141 317,96							1 141 317,96
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	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	687	19 302,00								
	B0	OUTROS	688	80 000,00								
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	689									
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	690									
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	691	252 722,00	61 101,48							61 101,48
		09 Assistência Técnica - Encargos De Anos Anteriores	692	50 090,00	50 089,16							50 089,16
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	693	3 075,00								
	25	OUTROS SERVIÇOS										
	A0	Outros Serviços De Natureza Informática - Do Ano										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01 Outros Serviços De Natureza Informática - Do Ano	694	59 700,00	59 689,44							59 689,44
				09 Outros Serviços De Natureza Informática - Anos Anteriores	695	29 360,00	29 359,44							29 359,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		494 249,00	200 239,52							200 239,52
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		03		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
		03		EDIFÍCIOS		487 862,00	487 861,92							487 861,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		487 862,00	487 861,92							487 861,92
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696	233 504,00	188 776,00							188 776,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		233 504,00	188 776,00							188 776,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSTRUÇÃO										
		C0		CONSTRUÇÃO	697	3 719 100,00								
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	698	638 907,00	264 217,05							264 217,05
		B9		Equipamento De Informática - Encargos De Anos Anteriores	699	200,00	199,65							199,65
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	700	1 570 097,00	663 280,35	579 928,83						1 243 209,18
		B9		Software Informático - Encargos De Anos Anteriores	701	660 779,00	94 992,08	565 784,22						660 776,30
		02		LOCAÇÃO FINANCEIRA										
		03		EDIFÍCIOS-LOCACAO	702	804 767,00	804 766,97							804 766,97

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03	FINANCEIRA										
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 593 850,00	1 827 456,10	1 145 713,05						2 973 169,15
	TOTAL MEDIDA 002		8 809 465,00	2 704 333,54	1 145 713,05						3 850 046,59
	TOTAL PROGRAMA 003		12 588 543,00	3 845 651,50	1 145 713,05						4 991 364,55
	TOTAL DIVISÃO 05		12 588 543,00	3 845 651,50	1 145 713,05						4 991 364,55
08	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
00	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
003	REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
006	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
	CULTURA										
2053	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
02	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
20	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		9 000,00								
A0	TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 000,00								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	OUTROS										
B0	OUTROS		27 240,00								
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	OUTROS										
B0	OUTROS		4 800,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 040,00								
	TOTAL MEDIDA 036		41 040,00								
	TOTAL PROGRAMA 003		41 040,00								
	TOTAL DIVISÃO 08		41 040,00								
10	DIREÇÃO-GERAL DOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
003	002	10	00	ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		10		TRANSPORTES																
		A0		Transportes - Despesas De Anos Anteriores		14 603,00														
		09		Transportes - Despesas De Anos Anteriores	703															
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		68 000,00														
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		B0		Outros	704	160 000,00														
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	705	183 250,00														
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	706	45 000,00														
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	707															
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	708															
		C0		Outros	709	86 250,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		557 103,00														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01		INVESTIMENTOS																
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		42 500,00								
			B0 OUTROS	710	1 308 427,00		428 593,50						428 593,50
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0 OUTROS		711	1 040 363,00		615 063,00						615 063,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 391 290,00		1 043 656,50						1 043 656,50
			TOTAL MEDIDA 002		2 948 393,00		1 058 259,16						1 058 259,16
			TOTAL PROGRAMA 003		2 948 393,00		1 058 259,16						1 058 259,16
			TOTAL DIVISÃO 10		2 948 393,00		1 058 259,16						1 058 259,16
11			INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP										
00			INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP										
021			COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO										
003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	712	18 780,00	11 969,00							11 969,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 780,00	11 969,00							11 969,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ADM. CENTRAL-ESTADO	713	1 250,00								
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0 OUTROS		714	2 500,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 750,00									
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			09		RESTO DO MUNDO											
			03		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		380 000,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		380 000,00									
					TOTAL MEDIDA 003		402 530,00	11 969,00								11 969,00
					TOTAL PROGRAMA 021		402 530,00	11 969,00								11 969,00
					TOTAL DIVISÃO 11		402 530,00	11 969,00								11 969,00
003		12	00		INSTITUTO CAMOES, IP											
					INSTITUTO CAMOES, IP											
					REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
					SERV. GERAIS DA A.P. -											
					NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		16 800,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 800,00									
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		180 000,00	71 443,88								71 443,88
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		180 000,00	71 443,88								71 443,88
					TOTAL MEDIDA 002		196 800,00	71 443,88								71 443,88
					TOTAL PROGRAMA 003		196 800,00	71 443,88								71 443,88
021					COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO											
			003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		66 700,00	45 717,85									45 717,85
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		66 700,00	45 717,85									45 717,85
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		66 700,00	45 717,85									45 717,85
			TOTAL MEDIDA 003		66 700,00	45 717,85									45 717,85
			TOTAL PROGRAMA 021		66 700,00	45 717,85									45 717,85
			TOTAL DIVISÃO 12		263 500,00	117 161,73									117 161,73
			TOTAL CAPÍTULO 50		16 244 006,00	3 974 782,23	2 203 972,21								6 178 754,44
			TOTAL MINISTÉRIO 04		382 078 429,00	333 218 718,19	16 528 576,21	70 881,26					1 598 986,64		351 417 162,30

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇANICA	FUN C	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUORTE										
	01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO										
	01			GABINETE DO MINISTRO										
006				DEFESA										
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	54 563,00	52 300,24							52 300,24
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	322 112,00	279 618,29							279 618,29
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	434 202,00	434 201,59							434 201,59
		10		GRATIFICAÇÕES		27 759,00	11 856,79							11 856,79
		11		REPRESENTAÇÃO	4	59 750,00	59 749,41							59 749,41
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	56 753,00	51 856,25							51 856,25
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	27 660,00	27 659,30							27 659,30
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	150 900,00	138 805,85							138 805,85
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	134 962,00	134 961,58							134 961,58
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	24 800,00	24 311,67							24 311,67
		04		AJUDAS DE CUSTO	10	41 454,00	30 370,12							30 370,12
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	37 693,00	37 610,43							37 610,43
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	12	47 723,00	38 092,09							38 092,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAUDE										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
PR	MO	ORGANICA	FUN	C									
		A0			4 782,00	4 781,77							4 781,77
		03			5 000,00	1 260,62							1 260,62
		05											
		A0			71 353,00	71 352,32							71 352,32
		10			108 366,00	108 365,58							108 365,58
		P0			1 434,00	1 433,76							1 433,76
					1 611 266,00	1 508 887,66							1 508 887,66
		02											
		01											
		02			35 000,00	33 648,75							33 648,75
		07			4 775,00	3 856,05							3 856,05
		08			24 000,00	18 276,34							18 276,34
		15			61 225,00	15 046,92							15 046,92
		19			13 000,00	100,00							100,00
		21			25 600,00	12 123,56							12 123,56
		02											
		02			39 600,00	1 698,21							1 698,21
		03			63 000,00	32 045,96							32 045,96
		08			2 500,00	94,35							94,35
		09											
		A0			9 550,00	6 722,49							6 722,49
		C0			31 500,00	16 286,26							16 286,26
		D0			67 500,00	32 490,87							32 490,87
		F0			1 215,00	1 054,24							1 054,24

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANISMO	FUNÇÃO											
		09 OServ Com-AnAnt	28	135,00	129,53							129,53
10		TRANSPORTES	29	15 000,00	2 078,71							2 078,71
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		55 000,00	10 370,88							10 370,88
12		SEGUROS										
B0		OUTRAS		3 500,00								
13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	161 936,00	111 886,23							111 886,23
A0		Deslocaç est-AnAnt										
09		Deslocaç est-AnAnt	31	564,00								
17		PUBLICIDADE	32	300,00	231,53							231,53
19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
C0		OUTROS		22 000,00	1 197,88							1 197,88
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0		OUTROS	33	35 000,00	4 242,52							4 242,52
25		OUTROS SERVIÇOS	34	18 116,00	5 353,82							5 353,82
A0		Out.serv.- Anos Ante										
09		Out.serv.- Anos Ante	35	884,00	884,00							884,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		690 900,00	309 619,10							309 619,10
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02		DIVERSAS										
03		OUTRAS										
R0		RESERVA	36									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01		INVESTIMENTOS										
07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0		OUTROS										
B0		OUTROS		10 000,00	1 475,45							1 475,45
09		EQUIPAMENTO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 3
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				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.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			09	ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		10 000,00	3 180,78							3 180,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 000,00	4 856,23							4 856,23
				TOTAL MEDIDA 005		2 322 166,00	1 822 862,99							1 822 862,99
				TOTAL PROGRAMA 006		2 322 166,00	1 822 862,99							1 822 862,99
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 322 166,00	1 822 862,99							1 822 862,99
006		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										
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	37	51 444,00	47 363,76							47 363,76
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	38	169 162,00	143 247,28							143 247,28
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	39	4 356,00	4 355,81							4 355,81
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40	217 458,00	102 776,41							102 776,41
		10		GRATIFICAÇÕES		4 893,00	2 467,37							2 467,37
		11		REPRESENTAÇÃO	41	42 261,00	40 021,27							40 021,27
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	42	13 217,00	12 460,88							12 460,88
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	43	12 261,00	8 890,14							8 890,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	44	83 768,00	63 471,05							63 471,05
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45	26 095,00	23 551,07							23 551,07
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		9 000,00	5 878,69							5 878,69

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
			04	AJUDAS DE CUSTO	46	27 288,00	15 243,63							15 243,63
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	47	6 337,00	6 336,49							6 336,49
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	48	31 369,00	31 367,24							31 367,24
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	49	8 657,00	5 911,84							5 911,84
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 779,00	3 386,59							3 386,59
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	50	800,00	420,36							420,36
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	51	21 219,00	21 128,08							21 128,08
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	52	51 626,00	51 625,54							51 625,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		784 990,00	589 903,50							589 903,50
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53	20 600,00	18 516,37							18 516,37
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 077,48							1 077,48
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	7 500,00	6 158,42							6 158,42
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	359,46							359,46
			21	OUTROS BENS	55	2 585,00	700,83							700,83
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	56	11 500,00	11 019,36							11 019,36
			09	COMUNICAÇÕES										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	57	18 000,00	16 496,74							16 496,74
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	58	250,00	51,15							51,15

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	MA	ECONÓMICA										EM EURO
		10	59	3 000,00	89,85							89,85
		11	60	6 000,00	3 180,46							3 180,46
		12										
		B0		3 000,00								
		13	61	23 673,00	10 444,95							10 444,95
		A0										
		09	62	3 397,00	2 805,81							2 805,81
		25	63	7 450,00	573,71							573,71
				113 955,00	71 474,59							71 474,59
		06										
		02										
		03										
		R0	64									
		07										
		01										
		07										
		A0										
		B0		5 000,00	219,64							219,64
		09										
		A0										
		B0		5 000,00	52,50							52,50
				10 000,00	272,14							272,14
				908 945,00	661 650,23							661 650,23
				908 945,00	661 650,23							661 650,23
				908 945,00	661 650,23							661 650,23
				3 231 111,00	2 484 513,22							2 484 513,22
	02											
	01											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
			ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
																ECONÓMICA						
006		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	65	2 540 221,00	2 521 067,36													2 521 067,36	
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	66	54 243,00	54 243,00														54 243,00
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	67	29 979,00	23 513,94														23 513,94
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68	356 957,00	336 045,61														336 045,61
				10	GRATIFICAÇÕES		10 836,00	7 914,80														7 914,80
				11	REPRESENTAÇÃO	69	69 592,00	65 537,27														65 537,27
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	70	51 534,00	44 112,59														44 112,59
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	71	173 695,00	168 476,82														168 476,82
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	72	490 948,00	484 826,23														484 826,23
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	73	5 009,00	3 146,27														3 146,27
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74	36 790,00	26 135,47														26 135,47
				04	AJUDAS DE CUSTO	75	59 817,00	23 560,03														23 560,03
				05	ABONO P/ FALHAS	76	2 500,00	2 024,94														2 024,94
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	77	26 000,00	24 046,79														24 046,79
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	78	19 265,00	14 141,30														14 141,30
				03	SEGURANÇA SOCIAL																	
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE																	
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	79	77 647,00	72 945,86														72 945,86

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M E D I D A				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2011	ECONÓMICA										
		03	80	9 000,00	6 018,39							6 018,39
		04		4 167,00	1 138,22							1 138,22
		05										
		A0										
		A0	81	438 812,00	431 543,69							431 543,69
		B0	82	120 598,00	119 847,42							119 847,42
		08	83	330 805,00	328 823,09							328 823,09
		10										
		G0	84	500,00	301,72							301,72
		P0	85	3 500,00	3 304,58							3 304,58
				4 912 418,00	4 762 715,39							4 762 715,39
		02										
		01										
		02	86	21 800,00	15 766,48							15 766,48
		04		12 000,00	10 476,99							10 476,99
		05		29 000,00	19 202,56							19 202,56
		07		4 500,00	3 002,43							3 002,43
		08	87	46 174,00	40 041,71							40 041,71
		15	88	10 500,00	1 477,44							1 477,44
		18	89	13 864,00	4 465,24							4 465,24
		A0										
		09	90	1 835,00	1 835,00							1 835,00
		19	91	2 500,00	1 601,56							1 601,56
		21	92	53 604,00	27 816,86							27 816,86
		A0										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
				09 Outros bens-Anos Ant	93	96,00	96,00							96,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	94	234 050,00								215 490,49
			02	LIMPEZA E HIGIENE	95	94 800,00								73 904,67
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	96	1 039 500,00								472 899,38
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	97	204 026,00					72 271,57			
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			C0	OUTROS	98									
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	75 195,00								46 126,96
			A0	Locação mattra-AnAnt										
			09	Locação mattra-AnAnt	100	805,00								804,57
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 500,00								242,32
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	101	82 450,00								79 068,66
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	102	3 150,00								904,70
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	103	105 300,00								92 530,82
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	104	43 200,00								39 674,05
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	105	1 250,00								213,71
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	106	7 000,00								3 362,48
			10	TRANSPORTES	107	16 000,00								3 044,45
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	108	12 500,00								499,39
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		2 500,00								514,40
			B0	OUTRAS	109	356 000,00								193 264,30
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110	180 314,00								139 512,65
			A0	Deslocaç est-AnAnt										
			09	Deslocaç est-AnAnt	111	37 432,00								37 431,24

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
R O G A M A	M E D I A	F U N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	112	52 000,00	43 050,00								43 050,00
			B0	OUTROS											
			15	FORMAÇÃO	113	20 000,00	11 291,91								11 291,91
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC											
			B0	OUTRAS	114	91 000,00	40 642,00								40 642,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	115	8 000,00	200,00								200,00
			17	PUBLICIDADE	116	5 703,00	3 089,85								3 089,85
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	203 060,00	194 566,80								194 566,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	118	315 000,00	276 528,23								276 528,23
			C0	OUTROS	119	207 000,00	128 533,29								128 533,29
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	120	247 500,00	110 629,60								110 629,60
			25	OUTROS SERVIÇOS	121	1 576 560,00	568 335,18	765 762,66							1 334 097,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 419 289,00	2 829 871,80	838 034,23							3 667 906,03
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	122	59 566,00	59 551,59								59 551,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		59 566,00	59 551,59								59 551,59
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS		15 000,00	11 918,81								11 918,81
			03	OUTRAS											
			A0	DIVERSAS	123	36 919,00	36 827,01								36 827,01
			R0	RESERVA	124	5 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		56 919,00	48 745,82								48 745,82

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. A.M.A.	FUN. C.	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO									
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01 INVESTIMENTOS									
			01 TERRENOS									
			A0 AQUISIÇÃO	125								
			A0 AQUISIÇÃO		36 541,93							36 541,93
			06 MATERIAL DE TRANSPORTE	126	43 050,00							
			07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			A0 OUTROS	127	1 392 000,00							1 432 562,22
			B0 OUTROS			143 256,22						143 256,22
			08 SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0 OUTROS	128	1 899 440,00							1 462 623,46
			B0 OUTROS			1 462 623,46						1 462 623,46
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	129	79,00							78,72
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									78,72
			B0 OUTROS	130	56 570,00							42 229,16
			B0 OUTROS			42 229,16						42 229,16
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 391 139,00	1 684 729,49						1 684 729,49
			TOTAL MEDIDA 005		13 839 351,00	9 385 614,09	838 034,23					10 223 648,32
023			SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
	2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE									
			01 DESPESAS COM O PESSOAL									
			03 SEGURANÇA SOCIAL									
			01 ENCARGOS COM A SAÚDE	131	58 500 000,00							58 499 999,94
			B0 ENCARGOS COM A SAÚDE									58 499 999,94
			02 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	132								
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		58 500 000,00	58 499 999,94						58 499 999,94
			TOTAL MEDIDA 023		58 500 000,00	58 499 999,94						58 499 999,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A											
05					TOTAL PROGRAMA 006		72 339 351,00	67 885 614,03	838 034,23						68 723 646,26
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		72 339 351,00	67 885 614,03	838 034,23						68 723 646,26
006		02			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
					DEFESA										
007					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023		FORÇAS ARMADAS										
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				A0	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	133									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 007										
					TOTAL PROGRAMA 006										
					TOTAL SUBDIVISÃO 02										
006		03			FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES										
					DEFESA										
005					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					SEGURANÇA SOCIAL										
			2033		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 250 000,00								
				05	SEGURANÇA SOCIAL										
				06	SEGURANÇA SOCIAL		1 250 000,00								
				00	SEGURANÇA SOCIAL										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 500 000,00								
					TOTAL MEDIDA 005		2 500 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006		2 500 000,00								
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		2 500 000,00								
		04			COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTÓRIA MILITAR										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANICA	FUNCIONARIA											
006				DEFESA										
	005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	134									
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135									
			04	AJUDAS DE CUSTO	136	7 637,00	7 543,92							7 543,92
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	137									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 637,00	7 543,92							7 543,92
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138	100,00	70,01							70,01
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139	1 800,00	1 395,72							1 395,72
			15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	140	6 518,00	6 517,18							6 517,18
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141									
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	142	500,00	198,22							198,22
			21	OUTROS BENS	143	700,00	290,87							290,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	144	200,00								
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	145	2 084,00	927,23							927,23
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	146	900,00	881,76							881,76
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	147	3 050,00	2 527,29							2 527,29

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	148	2 250,00	1 458,96							1 458,96
					F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	149	5 800,00	3 403,78							3 403,78
				10		TRANSPORTES	150									
				11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	151	3 000,00	1 928,36							1 928,36
				12		SEGUROS										
				B0		OUTRAS	152									
				13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	153	8 995,00	8 995,32							8 995,32
				14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0		OUTROS	154									
				15		FORMAÇÃO										
				B0		OUTRAS	155									
				17		PUBLICIDADE	156	2 797,00	2 776,87							2 776,87
				19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0		OUTROS	157	1 600,00	1 207,27							1 207,27
				20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0		OUTROS	158	36 900,00	36 897,42							36 897,42
				21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	159									
				25		OUTROS SERVIÇOS	160	18 445,00	18 432,09							18 432,09
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		95 640,00	87 908,35							87 908,35
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02		DIVERSAS										
				03		OUTRAS										
				R0		RESERVA	161									
						TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01		INVESTIMENTOS										
				07		EQUIPAMENTO DE										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS											
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS										
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				07 INFORMATICA	162	1 293,00	433,45						433,45											
				A0 OUTROS																				
				B0 OUTROS																				
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO				163	1 430,00															
																	A0 OUTROS							
																	B0 OUTROS							
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																				
																	A0 OUTROS							
																	B0 OUTROS							
				TOTAL AGRUPAMENTO 07					3 253,00	433,45						433,45								
				TOTAL MEDIDA 005					106 530,00	95 885,72							95 885,72							
				TOTAL PROGRAMA 006					106 530,00	95 885,72							95 885,72							
				TOTAL SUBDIVISÃO 04					106 530,00	95 885,72							95 885,72							
				006	005	1021	05	ESTRUTURA DE MISSÃO P/A																
								EXTENSÃO DA																
PLANT. CONTINENTAL																								
DEFESA																								
DEFESA NACIONAL -																								
ADMINISTRAÇÃO E																								
REGULAMENTAÇÃO																								
ADMINISTRAÇÃO E																								
REGULAMENTAÇÃO																								
DESPESAS COM O PESSOAL																								
01	01	REMNERACÕES CERTAS E PERMANENTES	164					67 821,00										67 820,55						67 820,55
06	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	165					83 529,00										83 528,33						83 528,33
09	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	166					2 101,00										2 100,69						2 100,69
11	11	REPRESENTAÇÃO	167					4 557,00										4 556,09						4 556,09
13	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	168					52,00										51,11						51,11
14	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	169																					
15	15	REMNERACÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE																						
02	02	ABONOS VARIÁVEIS OU																						

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
05 - DEFESA NACIONAL				02		16 661,00	16 660,41						16 660,41
ANO ECONÓMICO DE 2011				02	170	16 661,00	16 660,41						16 660,41
				02	170	16 661,00	16 660,41						16 660,41
				04	171								
				14	172	13 635,00	13 634,39						13 634,39
				03									
				01									
				A0	173	1 908,00	1 907,77						1 907,77
				03	174	176,00	175,14						175,14
				05									
				A0									
				A0	175	9 407,00	9 406,87						9 406,87
				B0	176	24 446,00	24 445,43						24 445,43
						224 293,00	224 286,78						224 286,78
				02									
				01									
				02	177								
				04	178								
				07	179								
				08	180								
				15	181								
				18	182								
				21	183								
				02									
				01	184								
				02	185								
				03	186								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	187												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	188												
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	189												
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	190												
		10		TRANSPORTES	191												
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	192												
		12		SEGUROS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	193												
		B0		OUTRAS	194												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	195												
		15		FORMAÇÃO													
		B0		OUTRAS	196												
		17		PUBLICIDADE	197												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	199												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	200												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
	08			FAMÍLIAS													
	02			OUTRAS													
	A0			ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	201	18 584,00											18 583,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 584,00											18 583,55
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02			DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	202											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	203											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	204											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	205											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	206											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07												
				TOTAL MEDIDA 005		242 877,00		242 870,33								242 870,33
				TOTAL PROGRAMA 006		242 877,00		242 870,33								242 870,33
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		242 877,00		242 870,33								242 870,33
006			06	ESTRUTURA DE MISSÃO PARA OS ASSUNTOS DO MAR												
	005			DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ORGÂNICA
			06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	207	190 493,00	190 492,48								190 492,48
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	208	190 967,00	190 966,29								190 966,29
			11		REPRESENTAÇÃO	209	11 555,00	11 554,10								11 554,10
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	210	12 917,00	12 891,13								12 891,13
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	211	72 565,00	72 564,09								72 564,09
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	212										
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	213	11 350,00	11 349,17								11 349,17
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	214	32 763,00	32 762,89								32 762,89
			04		AJUDAS DE CUSTO	215	3 159,00	3 158,49								3 158,49
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	216	9 721,00	9 676,92								9 676,92
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	217	6 366,00	6 365,77								6 365,77
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	218	234,00	233,52								233,52
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	219	28 838,00	28 837,32								28 837,32
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	220	63 913,00	63 912,05								63 912,05
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		634 841,00	634 764,02								634 764,02
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221	6 024,00	6 023,39								6 023,39
			04		LIMPEZA E HIGIENE	222	510,00	509,34								509,34
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	223										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
PROGRAMA 05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	224	10 672,00	10 671,09						10 671,09
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	225	649,00	648,48						648,48
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	226	1 794,00	1 793,92						1 793,92
	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	227								
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	228								
	21	OUTROS BENS	229	4 921,00	4 920,03						4 920,03
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	230	1 251,00	1 250,86						1 250,86
	02	LIMPEZA E HIGIENE	231	1 624,00	1 623,60						1 623,60
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	232	3 765,00	3 764,07						3 764,07
	09	COMUNICAÇÕES									
	A0	ACESSOS A INTERNET	233	2 421,00	2 420,25						2 420,25
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	234								
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	235								
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	236	3 250,00	3 249,84						3 249,84
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	237								
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	238	1 906,00	1 905,41						1 905,41	
10	TRANSPORTES	239	6 644,00	6 643,24						6 643,24	
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	240	4 289,00	4 288,61						4 288,61	
12	SEGUROS										
A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	241	43,00	42,28						42,28	
B0	OUTRAS	242									
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	243	19 847,00	19 846,78						19 846,78	
15	FORMAÇÃO										
B0	OUTRAS	244	10 092,00	10 091,84						10 091,84	
16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	245	424,00	423,60						423,60	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 21
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		17		PUBLICIDADE	246	220,00	220,00									220,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	247											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	248	20 596,00	20 596,33									20 596,33
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	249	49 690,00	49 689,51									49 689,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		150 632,00	150 621,47									150 621,47
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	250	51 855,00	50 118,65									50 118,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		51 855,00	50 118,65									50 118,65
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	251											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	252	8 359,00	8 358,29									8 358,29
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	253	192 518,00	192 517,68									192 517,68
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	254	349,00	348,09									348,09

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PROG. ORÇ. F. MA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA F. UNIC	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	255	69 970,00								69 969,24
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		271 196,00								271 193,30
			TOTAL MEDIDA 005		1 108 524,00								1 106 697,44
			TOTAL PROGRAMA 006		1 108 524,00								1 106 697,44
			TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 108 524,00								1 106 697,44
006	07		TRANSFERÊNCIAS - DIVERSAS										
			DEFESA										
			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		06	SEGURANÇA SOCIAL										
		00	SEGURANÇA SOCIAL	256	35 000,00								29 916,27
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA										
		B0	LIGA DOS COMBATENTES										
		C0	ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS										
		D0	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	257	50 000,00								1 580 000,00
		E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO	258	75 430,00								900 000,00
		F0	OUTROS	259	229 701,00								360 000,00
		09	RESTO DO MUNDO										170 500,00
		03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	260	6 035 671,00								4 373 177,34
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 265 802,00								7 413 593,61
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		A0	LEIDO SERVIÇO MILITAR	261	9 265 802,00	7 413 593,61							7 413 593,61
		B0	OBSERVADORES	262	9 265 802,00	7 413 593,61							7 413 593,61
		R0	RESERVA	263									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			TOTAL MEDIDA 005		9 265 802,00	7 413 593,61							7 413 593,61
			TOTAL PROGRAMA 006		9 265 802,00	7 413 593,61							7 413 593,61
			TOTAL SUBDIVISÃO 07		9 265 802,00	7 413 593,61							7 413 593,61
006	08		ENCARGOS FINANCEIROS DO EXTINTO ARSENAL DO ALFEITE										
			DEFESA										
005			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	264	3 250,00	2 044,30							2 044,30
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 250,00	2 044,30							2 044,30
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	25		OUTROS SERVIÇOS	265	4 009 994,00	1 523 011,98							1 523 011,98
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 009 994,00	1 523 011,98							1 523 011,98
			TOTAL MEDIDA 005		4 013 244,00	1 525 056,28							1 525 056,28
			TOTAL PROGRAMA 006		4 013 244,00	1 525 056,28							1 525 056,28
			TOTAL SUBDIVISÃO 08		4 013 244,00	1 525 056,28							1 525 056,28
	03		DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL		89 576 328,00	76 744 661,13							79 107 751,64
	01		FUNCIONAMENTO										
006			DEFESA										
005			DEFESA NACIONAL -										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05	005	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1021											
		01											
		01											
		03	266	695 614,00	687 899,21								687 899,21
		08	267	1 075,00	1 074,71								1 074,71
		09	268	9 984,00	9 856,26								9 856,26
		10	269	2 089,00	2 089,00								2 089,00
		11		31 121,00	29 859,07								29 859,07
		12	270	32 328,00	31 468,13								31 468,13
		13		37 800,00	34 347,88								34 347,88
		14	271	124 060,00	123 343,05								123 343,05
		02											
		02	272	11 712,00	11 711,94								11 711,94
		04	273	47 606,00	44 026,93								44 026,93
		12	274	2 085,00	2 084,99								2 084,99
		14	275	6 495,00	4 736,33								4 736,33
		03											
		01											
		A0	276	15 515,00	15 513,39								15 513,39
		03	277										
		05											
		A0											
		A0	278	103 071,00	103 070,88								103 070,88

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	279	36 994,00	36 993,17							36 993,17
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE	280	60,00	58,48							58,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 157 609,00	1 138 133,42							1 138 133,42
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281	12 000,00	11 562,36							11 562,36
			04	LIMPEZA E HIGIENE	282	5 350,00	5 346,29							5 346,29
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	283	19 310,00	19 281,11							19 281,11
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	284	200,00	200,00							200,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	285	8 953,00	8 951,39							8 951,39
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	286	49,00	49,00							49,00
			21	OUTROS BENS	287	4 800,00	4 516,56							4 516,56
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	288	7 765,00	7 741,70							7 741,70
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	289	8 479,00	8 478,80							8 478,80
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	290									
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	291	1 195,00	1 110,32							1 110,32
				09 Com fixad-Art	292	152,00	140,91							140,91
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	293	500,00	451,35							451,35
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	294	9 000,00	8 734,72							8 734,72
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	295	650,00	561,80							561,80
			10	TRANSPORTES	296	2 050,00	1 295,74							1 295,74
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	297	3 100,00	2 701,45							2 701,45
			12	SEGUROS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL				A0	298	210,00	126,44							126,44
ANO ECONÓMICO DE 2011				B0	299	2 140,00	2 129,45							2 129,45
PRÓGRAMA				13	300	68 839,00	66 314,99							66 314,99
FUNÇÃO				15	301	11 845,00	11 604,98							11 604,98
SUBFUNÇÃO				17	302	200,00	177,12							177,12
GRUPO				19	303	3 600,00	2 994,01							2 994,01
ELEMENTO				20	304	3 051,00	3 050,40							3 050,40
TÍTULO				25	305	4 149,00	4 145,79							4 145,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		177 590,00	171 666,68							171 666,68
				04										
				08										
				02										
				A0	306	24 612,00	24 611,33							24 611,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 612,00	24 611,33							24 611,33
				06										
				02										
				03										
				R0	307									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				07										
				01										
				07										
				A0										
				B0	308	1 024,00	1 023,18							1 023,18
				08										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	309												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	310	2 714,00	2 697,39										2 697,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 738,00	3 720,57										3 720,57
				TOTAL MEDIDA 005		1 363 549,00	1 338 132,00										1 338 132,00
				TOTAL PROGRAMA 006		1 363 549,00	1 338 132,00										1 338 132,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 363 549,00	1 338 132,00										1 338 132,00
006		02		COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
				COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
		1024		COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	311	858 618,00	798 925,26										798 925,26
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	312	2 265 200,00	2 077 644,46										2 077 644,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 123 818,00	2 876 569,72										2 876 569,72
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	313	68 100,00	64 074,06										64 074,06
			04	LIMPEZA E HIGIENE		35 000,00	28 812,31										28 812,31
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	314	100 000,00	91 487,63										91 487,63
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		80 000,00	58 605,17										58 605,17
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	315	49 040,00	14 391,73										14 391,73
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		7 000,00	1 739,40										1 739,40

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROGRAMA ORÇAMENTAL	FUNÇÃO	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	316	160 000,00	48 265,66							48 265,66		
		15	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00	2 797,56							2 797,56		
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00	881,87								881,87	
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00	4 069,30								4 069,30	
		21	OUTROS BENS	317	160 000,00	87 476,90								87 476,90	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	318	36 000,00	15 729,58								15 729,58	
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	319	237 600,00	160 960,70								160 960,70	
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	320	7 800,00										
		09	COMUNICAÇÕES												
		A0	ACESSOS A INTERNET	321	18 000,00	16 154,29								16 154,29	
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	322	5 200,00	2 361,06								2 361,06	
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	323	10 450,00	7 141,53								7 141,53	
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	324	14 200,00	11 942,44								11 942,44	
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	325	16 500,00	14 043,48								14 043,48	
		10	TRANSPORTES	326	299 315,00	281 275,85								281 275,85	
		A0	Transportes-Anos Ant												
		09	Transportes-Anos Ant	327	685,00	684,48								684,48	
		12	SEGUROS												
		B0	OUTRAS		5 000,00	1 940,62								1 940,62	
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	328	560 000,00	502 721,21								502 721,21	
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	329	51 500,00	51 363,52								51 363,52	
		25	OUTROS SERVIÇOS	330	204 300,00	177 510,79								177 510,79	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 149 690,00	1 646 231,14								1 646 231,14
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
02	DIVERSAS														
03	OUTRAS														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		R0	RESERVA	331											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06												
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01		INVESTIMENTOS												
	06		MATERIAL DE TRANSPORTE	332	122 201,00										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
	A0		OUTROS												
	B0		OUTROS		100 000,00	29 413,57									29 413,57
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
	A0		OUTROS												
	B0		OUTROS		17 000,00	3 688,25									3 688,25
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0		OUTROS												
	B0		OUTROS	333	83 700,00	24 848,53									24 848,53
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
	A0		OUTROS												
	B0		OUTROS		33 817,00	25 563,05									25 563,05
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		356 718,00	83 533,40									83 533,40
			TOTAL MEDIDA 008		5 630 226,00	4 606 334,26									4 606 334,26
			TOTAL PROGRAMA 006		5 630 226,00	4 606 334,26									4 606 334,26
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 630 226,00	4 606 334,26									4 606 334,26
			TOTAL DIVISÃO 03		6 983 775,00	5 944 466,26									5 944 466,26
	04		DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR												
	01		FUNCIONAMENTO												
	006		DEFESA												
	005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01		DESpesas com o pessoal												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN	C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ROGAMA	ORGANICA	FUN	C										EM EURO	
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 258 726,00		1 209 230,58						1 209 230,58
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	334			206 016,73						206 016,73
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	335	2 798,00		2 196,53						2 196,53
		10		GRATIFICAÇÕES		47 267,00		47 183,54						47 183,54
		11		REPRESENTAÇÃO	336	54 372,00		37 662,53						37 662,53
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		74 675,00		71 821,20						71 821,20
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	337	313 172,00		246 375,26						246 375,26
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	338	900,00		436,75						436,75
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	339									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11 800,00		10 487,43						10 487,43
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	340	195 247,00		192 668,54						192 668,54
		04		AJUDAS DE CUSTO	341	11 995,00		8 910,30						8 910,30
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		37 860,00		35 067,97						35 067,97
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	342	6 226,00		2 140,20						2 140,20
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	343	204 544,00		192 631,24						192 631,24
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		104 775,00		93 995,26						93 995,26
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		300,00								
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	345	20 900,00		19 914,42						19 914,42
		P0		PARENTALIDADE	346									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 586 401,00		2 376 738,48						2 376 738,48

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
				01	AQUISIÇÃO DE BENS	347	29 800,00	20 498,61															20 498,61
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00	483,27															483,27
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		2 000,00	2 000,00															
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	2 000,00															
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 000,00	12 700,03															12 700,03
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 800,00	5 152,11															5 152,11
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	369,00															369,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		43 200,00	5 937,21															5 937,21
				21	OUTROS BENS		43 200,00	5 937,21															5 937,21
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		378 727,00	364 494,61															364 494,61
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		378 727,00	364 494,61															364 494,61
				A0	Conservç bens-AnAnt																		
				09	Conservç bens-AnAnt		773,00	772,37															772,37
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11 055,00	4 249,08															4 249,08
				09	COMUNICAÇÕES		5 000,00																
				A0	ACESSOS A INTERNET		5 000,00																
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		30 300,00	12 443,68															12 443,68
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		14 400,00	4 570,40															4 570,40
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		26 700,00	10 576,30															10 576,30
				10	TRANSPORTES		788 000,00	720 106,15															720 106,15
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	927,67															927,67
				12	SEGUROS		1 000,00																
				B0	OUTRAS		525,00	525,00															525,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		149 463,00	108 283,79															108 283,79
				A0	Deslocaç est-AnAnt																		
				09	Deslocaç est-AnAnt		436,00	435,54															435,54
				2012-06-22																			435,54

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
PR	OG					MA	ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO		FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	367	19 052,00													
	B0		OUTROS															
	15		FORMAÇÃO	368	12 400,00													10 220,45
	B0		OUTRAS															
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	369	10 600,00													548,80
	C0		OUTROS															
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	370	119 700,00													102 006,71
	C0		OUTROS															137 184,86
	22		SERVIÇOS DE SAÚDE	371	152 118,00													107 197,72
	25		OUTROS SERVIÇOS	372	130 995,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 949 039,00													1 629 683,36
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
	09		RESTO DO MUNDO															
	03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	373	12 970,00													12 964,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 970,00													12 964,00
	05		SUBSÍDIOS															
	08		FAMÍLIAS															
	03		OUTRAS	374	104 687,00													101 726,14
			TOTAL AGRUPAMENTO 05		104 687,00													101 726,14
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
	02		DIVERSAS															
	03		OUTRAS															
	R0		RESERVA	375														
			TOTAL AGRUPAMENTO 06															
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
	01		INVESTIMENTOS															
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANICA	FUNCAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DESIGNACAO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
				A0	OUTROS	376	25 250,00	22 521,87							22 521,87
				B0	OUTROS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS	377	500,00								
				B0	OUTROS										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS	378	29 100,00	28 437,04							28 437,04
				B0	OUTROS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		54 850,00	50 958,91							50 958,91
					TOTAL MEDIDA 005		4 707 946,00	4 172 070,89							4 172 070,89
					TOTAL PROGRAMA 006		4 707 946,00	4 172 070,89							4 172 070,89
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 707 946,00	4 172 070,89							4 172 070,89
					DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES										
					DEFESA										
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
					DESPESAS COM O PESSOAL										
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
					AJUDAS DE CUSTO		945,00	755,85							755,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		945,00	755,85							755,85
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
					AQUISIÇÃO DE BENS										
					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	379	4 800,00	400,00							400,00
					LIMPEZA E HIGIENE	380	300,00	256,16							256,16
					MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381	6 400,00	5 634,45							5 634,45
					PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	382	2 070,00	2 065,56							2 065,56
					LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	383	600,00	555,28							555,28

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	FUN. C											
05 - DEFESA NACIONAL		18										
		21	384	2 400,00	1 307,25							1 307,25
	02											
	01	01	385	100,00								
	02	02	386	27 000,00	20 173,37							20 173,37
	06	06	387	60,00								
	08	08	388	3 900,00	2 559,43							2 559,43
	09											
	A0		389	29 700,00	24 895,14							24 895,14
	C0		390	22 500,00	10 760,66							10 760,66
	F0		391	51 500,00	49 265,89							49 265,89
	10		392									
	11		393	500,00	276,00							276,00
	12											
	B0		394									
	13		395	700,00	652,87							652,87
	15											
	B0		396	18 749,00	18 707,58							18 707,58
	17		397	800,00								
	18		398	93 700,00	92 185,68							92 185,68
	19											
	C0			20 000,00	12 502,86							12 502,86
	20											
	C0		399	1 400,00	110,00							110,00
	25		400	2 100,00	280,09							280,09
				289 279,00	242 890,27							242 890,27
	04											
	07											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA	EM EURO		
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	404	943 023,00	937 835,79											937 835,79
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	405	1 940,00	1 940,00											1 940,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	406	324 759,00	317 446,41											317 446,41
		10		GRATIFICAÇÕES	407	2 065,00	2 052,67											2 052,67
		11		REPRESENTAÇÃO	408	53 756,00	51 584,62											51 584,62
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	409	88 111,00	85 922,68											85 922,68
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	410	64 724,00	63 652,95											63 652,95
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	411	231 412,00	225 255,09											225 255,09
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	412	1 689,00	1 559,10											1 559,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	413	7 131,00	7 123,69											7 123,69
		04		AJUDAS DE CUSTO	414	8 006,00	2 579,68											2 579,68
		1023		FORÇAS ARMADAS														
		04		AJUDAS DE CUSTO		33 114,00			18 001,81									18 001,81
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		06		FORMAÇÃO	415	1 499,00	1 498,46											1 498,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	416	7 430,00	6 973,41											6 973,41
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	417	25 332,00	23 732,43											23 732,43
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	418	396,00	395,15											395,15
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANISMO	ADMINISTRATIVO												
ORGANISMO	ADMINISTRATIVO												
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	419	209 755,00	209 493,03								209 493,03
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0 SEGURANÇA SOCIAL	420	35 765,00	34 991,07								34 991,07
		10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	421	243,00									
		P0 PARENTALIDADE	422	5 771,00	3 466,67								3 466,67
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 045 921,00	1 977 502,90	18 001,81							1 995 504,71
1023		FORÇAS ARMADAS											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	424	15 000,00		6 726,63							6 726,63
1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	423	5 600,00	5 347,25								5 347,25
	04	LIMPEZA E HIGIENE	425	10 744,00	9 934,26								9 934,26
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	426										
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	427	13 800,00	13 666,24								13 666,24
	15	PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS		500,00	364,16								364,16
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	440,00								440,00
	21	OUTROS BENS	428	3 100,00	2 522,21								2 522,21
1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	02	LIMPEZA E HIGIENE	429	18 367,00	18 361,53								18 361,53
1023		FORÇAS ARMADAS											
	02	LIMPEZA E HIGIENE		33 000,00		25 809,51							25 809,51
1023		FORÇAS ARMADAS											
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	431	44 500,00		40 922,04							40 922,04

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 37

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	430	2 250,00	2 020,43							2 020,43
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	432	100,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	433	2 092,00	1 807,60							1 807,60
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	434	601,00	560,13							560,13
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	435	495,00	221,64							221,64
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	436	7 540,00	5 622,94							5 622,94
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	437	1 200,00	1 084,46							1 084,46
			10	TRANSPORTES	438	6 433,00	3 369,00							3 369,00
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			10	TRANSPORTES	439	9 000,00		6 683,66						6 683,66
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	440	1 900,00	1 586,93							1 586,93
			12	SEGUROS										
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	441	82,00	23,28							23,28
			B0	OUTRAS	442	1 058,00	811,17							811,17
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	443	2 587,00	1 843,14							1 843,14
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	444	37 301,00		13 608,54						13 608,54
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	445	10 000,00		6 500,00						6 500,00
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	446	15 501,00	14 627,90							14 627,90
			17	PUBLICIDADE	447	372,00	371,40							371,40
		1021		ADMINISTRAÇÃO E										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		19	C0	REGULAMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS	448	7 410,00	7 403,24								7 403,24
		1023		FORÇAS ARMADAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS	449	13 000,00		12 954,68							12 954,68
		1023		FORÇAS ARMADAS OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS	450	166 000,00		14 637,00							14 637,00
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS	451	2 150,00	1 403,18								1 403,18
				OUTROS SERVIÇOS	452	210 000,00	40 244,44								40 244,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		642 185,00	93 392,09	168 086,50							261 478,59
		1023		FORÇAS ARMADAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		04		SOCIEDADES FINANCEIRAS											
		02		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	453	6 528 551,00	6 528 551,00								6 528 551,00
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FAMILIAS											
		08		OUTRAS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	454	6 149,00	5 994,09								5 994,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 534 700,00	5 994,09	6 528 551,00							6 534 545,09
		1023		FORÇAS ARMADAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		06		DIVERSAS											
		02		IMPOSTOS E TAXAS	455	287 000,00	185 332,02								185 332,02
		01		OUTRAS RESERVA		358 613,00									
		03													
		R0													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	UNIDADE	ORGANICA	ECONOMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				1021												
			F	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	456											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		645 613,00	185 332,02									185 332,02
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			01	TERRENOS												
			A0	AQUISIÇÃO												
			A0	AQUISIÇÃO	457	296 000,00										
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			A0	OUTROS	458	4 902,00	3 640,31									3 640,31
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			A0	OUTROS	459	8 254,00										
			B0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			B0	OUTROS												
			B0	OUTROS		2 000,00	86,10									86,10

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			AO	OUTROS										
			BO	OUTROS		10 000,00								
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	460	18 068 725,00	7 126 920,75							7 126 920,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 689 881,00	3 726,41	7 225 762,45						7 229 488,86
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO	461	950 000,00		950 000,00						950 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		950 000,00		950 000,00						950 000,00
				TOTAL MEDIDA 005		29 508 298,00	2 080 615,49	15 075 733,78						17 156 349,27
				TOTAL PROGRAMA 006		29 508 298,00	2 080 615,49	15 075 733,78						17 156 349,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		29 508 298,00	2 080 615,49	15 075 733,78						17 156 349,27
006		02		ESTAÇÃO IBERIA NATO										
				DEFESA										
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	462	399 869,00	399 816,74							399 816,74
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	463	90 231,00	89 038,07							89 038,07
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	464	83 964,00	83 954,81							83 954,81
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	465	57 183,00	57 164,40							57 164,40
		04		AJUDAS DE CUSTO	466	8 210,00	7 500,44							7 500,44
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	467	1 438,00	1 410,20							1 410,20

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

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 EM EURO	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 419,00	2 074,08								2 074,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	468	944,00	636,96								636,96
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	469	714,00	713,76								713,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	470	74 119,00	73 700,40								73 700,40
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	471	10 563,00	10 482,21								10 482,21
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	472	36,00									
			P0	PARENTALIDADE	473	17 625,00	17 624,53								17 624,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		747 337,00	743 916,60								743 916,60
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	474										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		747 337,00	743 916,60								743 916,60
				TOTAL MEDIDA 005		747 337,00	743 916,60								743 916,60
				TOTAL PROGRAMA 006		747 337,00	743 916,60								743 916,60
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		747 337,00	743 916,60								743 916,60
006		03		GABINETE POLONAMISA											
				DEFESA											
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		57 235,00	50 141,65						50 141,65	
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	475	12 107,00	10 363,60						10 363,60	
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	476	10 243,00	10 182,55						10 182,55	
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIAE ALOJAMENTO	477	210 605,00	209 174,69						209 174,69	
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	478									
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	479	15 461,00	15 443,88						15 443,88	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		305 655,00	295 306,37						295 306,37	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	480	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480	1 280,00	1 277,49						1 277,49	
	04	481	LIMPEZA E HIGIENE	481	25,00	25,00						25,00	
	08	482	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	482	480,00	394,18						394,18	
	15	483	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	483	300,00	294,93						294,93	
	21	484	OUTROS BENS	484	460,00	458,46						458,46	
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	485	CONSERVAÇÃO DE BENS	485	900,00	899,93						899,93	
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0	486	ACESSOS A INTERNET	486	1 540,00	1 540,00						1 540,00	
	B0	487	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	487									
	C0	488	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	488	75,00	75,00						75,00	
	D0	489	COMUNICAÇÕES MOVEIS	489	300,00	211,23						211,23	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
		F0	490	185,00	30,00								30,00
		11	491	950,00	531,00								531,00
		12											
		B0	492	1 550,00	1 548,40								1 548,40
		13	493	780,00	777,30								777,30
		15											
		B0		350,00									
		25	494	453,00	450,28								450,28
				9 628,00	8 513,20								8 513,20
		TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		04											
		09											
		03	495	35 291,00	35 290,47								35 290,47
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		35 291,00	35 290,47								35 290,47
		06											
		02											
		03											
		R0	496										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06											
		07											
		01											
		07											
		A0											
		B0	497	90,00	89,00								89,00
		08											
		A0											
		B0	498										
		09											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			A0	OUTROS		800,00											
			B0	OUTROS	499												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		890,00	89,00										89,00
				TOTAL MEDIDA 005		351 464,00	339 199,04										339 199,04
				TOTAL PROGRAMA 006		351 464,00	339 199,04										339 199,04
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		351 464,00	339 199,04										339 199,04
006	04			RECETA QUOTIZACÕES NATO DL 41573/1958 - A CONVERTER DEFESA													
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
	1023			FORÇAS ARMADAS													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	04			AJUDAS DE CUSTO		32 687,00											2 586,11
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 499,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		34 186,00											2 586,11
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	01			AQUISIÇÃO DE BENS													
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00											5 836,72
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00											
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00											
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00											
	21			OUTROS BENS		5 000,00											3 958,90
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00											11 766,36
	09			COMUNICAÇÕES													
	A0			ACESSOS A INTERNET	500	550,00											541,08

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO									
ORGANISMO	ORGANICA	FUN C										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	450,00							
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2 000,00							
		10	10	TRANSPORTES	5 000,00	428,47						428,47
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 500,00							
		12	12	SEGUROS								
		B0	B0	OUTRAS	2 500,00							
		13	13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	43 500,00	12 623,35						12 623,35
		14	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
		B0	B0	OUTROS	30 000,00							
		17	17	PUBLICIDADE	5 000,00							
		19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
		A0	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1 000,00							
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
		C0	C0	OUTROS	10 000,00							
		25	25	OUTROS SERVIÇOS	2 000,00	135,00						135,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	162 200,00	35 289,88						35 289,88
		06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		02	02	DIVERSAS								
		01	01	IMPOSTOS E TAXAS	1 500,00	100,00						100,00
		03	03	OUTRAS								
		R0	R0	RESERVA	165 000,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06	166 500,00	100,00						100,00
		07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		01	01	INVESTIMENTOS								
		01	01	TERRENOS								
		A0	A0	AQUISIÇÃO								
		A0	A0	AQUISIÇÃO	300 000,00							

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRM	ORG				FUN	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS		40 000,00										
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS		40 000,00										
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS		50 000,00										
		14 INVESTIMENTOS MILITARES		5 807 100,00										1 338 395,17
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 237 100,00										1 338 395,17
		TOTAL MEDIDA 005		6 599 986,00										1 376 371,16
		TOTAL PROGRAMA 006		6 599 986,00										1 376 371,16
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 599 986,00										1 376 371,16
		TOTAL DIVISÃO 05		37 207 085,00										19 615 836,07
006	005	06 INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL												
		00 INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL												
		DEFESA NACIONAL												
		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		7 110 094,00										708 574,08
		08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 773,00										2 772,64
		09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		79 964,00										70 466,23
		10 GRATIFICAÇÕES		1 439,00										1 326,09

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Página 47
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		11	REPRESENTAÇÃO	506	31 754,00	31 268,51							31 268,51
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	507	25 533,00	25 370,65							25 370,65
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	508	34 269,00	33 613,44							33 613,44
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	509	139 777,00	139 776,16							139 776,16
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	510	14 701,00	14 238,65							14 238,65
		04	AJUDAS DE CUSTO	511	2 953,00	1 952,80							1 952,80
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	512	3 347,00	3 346,30							3 346,30
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	513	4 607,00	4 127,53							4 127,53
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	514	21 980,00	21 610,03							21 610,03
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	515	27,00	26,54							26,54
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	516									
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	517	138 346,00	137 821,66							137 821,66
		B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	518	8 475,00	6 865,22							6 865,22
		G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	519	3 275,00								
		P0	PARENTALIDADE	520	21 414,00	21 413,30							21 413,30
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 244 731,00	1 224 269,83							1 224 269,83
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	521	7 774,00	4 778,21							4 778,21

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			04	LIMPEZA E HIGIENE	522	3 246,00	3 031,66							3 031,66
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	523									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	524	12 246,00	11 494,71							11 494,71
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	525									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	526	1 400,00	818,94							818,94
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	527	1 100,00	865,43							865,43
			21	OUTROS BENS	528	4 800,00	3 636,85							3 636,85
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	529	900,00	429,11							429,11
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	530	16 041,00	11 295,36							11 295,36
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	531	10 464,00								
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	532	2 800,00	2 198,32							2 198,32
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	533									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	534	750,00	245,17							245,17
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	535	1 600,00	1 391,08							1 391,08
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	536									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	537	983,00	478,04							478,04
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 083,21							1 083,21
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	538	2 401,00	1 722,00							1 722,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	539	3 200,00	1 738,27							1 738,27
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS		20 000,00	19 034,60							19 034,60
			17	PUBLICIDADE		70,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	540									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
		C0	541	2 476,00	2 473,60								2 473,60
		25	542	3 750,00	2 877,73								2 877,73
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		98 001,00	69 592,29								69 592,29
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA	543										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06											
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	544	12 000,00	2 202,00								2 202,00
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS											
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		18 000,00	5 768,08								5 768,08
		TOTAL MEDIDA 005		1 360 732,00	1 299 630,20								1 299 630,20
		TOTAL PROGRAMA 006		1 360 732,00	1 299 630,20								1 299 630,20
		TOTAL DIVISÃO 06		1 360 732,00	1 299 630,20								1 299 630,20
	07	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
	00	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
	006	DEFESA NACIONAL											
	005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO			
		1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01			DESpesas com o pessoal													
		01			Remunerações certas e permanentes													
		03			Pessoal dos quadros - regime de função pública	545	528 496,00	525 693,74									525 693,74	
		07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	546	100 456,00	84 026,40										84 026,40
		09			Pessoal em qualquer outra situação	547	25 266,00	25 265,95										25 265,95
		10			Gratificações	548	1 089,00	1 088,54										1 088,54
		11			Representação	549	25 419,00	25 418,87										25 418,87
		12			Suplementos e prémios	550	8 606,00	8 598,02										8 598,02
		13			Subsídio de refeição	551	57 974,00	57 077,09										57 077,09
		14			Subsídio de férias e de natal	552	93 522,00	92 990,66										92 990,66
		02			Abonos variáveis ou eventuais													
		02			Horas extraordinárias	553	3 908,00	3 907,86										3 907,86
		04			Ajudas de custo	554	20 519,00	16 539,64										16 539,64
		05			Abono p/ falhas	555	1 040,00	1 035,48										1 035,48
		14			Outros abonos em numerário ou espécie	556	3 459,00	3 364,11										3 364,11
		03			Segurança social													
		01			Encargos com a saúde													
		A0			Contribuição da entidade patronal para a adse	557	13 724,00	13 500,19										13 500,19
		03			Subsídio familiar a crianças e jovens	558	1 089,00	1 088,14										1 088,14
		05			Contribuições p/a segurança social													
		A0			Caixa geral de aposentações													
		A0			Caixa geral de aposentações	559	95 599,00	94 952,93										94 952,93
		B0			Segurança social	560	5 281,00	5 280,79										5 280,79
		10			Outras despesas de segurança social													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			SD	SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	561	111,00	109,87						109,87	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		985 558,00	959 938,28						959 938,28	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	562	14 520,00	11 036,36						11 036,36	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		42 374,00		37 195,60					37 195,60	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	563	1 000,00	697,36						697,36	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	564	12 538,00	9 565,49						9 565,49	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	565	2 000,00	882,64						882,64	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	566	11 100,00	10 053,26						10 053,26	
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	567	20 300,00	18 749,05						18 749,05	
		21		OUTROS BENS	568	41 471,00	27 110,41		5 215,20				32 325,61	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	569	35 772,00	30 263,45		2 655,51				32 918,96	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	570	34 700,00	32 632,68						32 632,68	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	571	26 321,00	21 589,96		3 972,11				25 562,07	
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	572	8 071,00	6 535,57						6 535,57	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	573	7 789,00	7 676,15						7 676,15	
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	574	3 275,00	2 119,39						2 119,39	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	575	5 480,00	5 480,00						5 480,00	
		10		TRANSPORTES	576	4 300,00	4 039,68						4 039,68	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	577									
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	578	6 965,00	4 521,57						4 521,57	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	579	69 361,00	64 613,17		196,00				64 809,17	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGANICA	UNIC	
			15		FORMAÇÃO													
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	580	1 117,00	1 117,00										1 117,00
			B0		OUTRAS	581	4 450,00	1 699,00										1 699,00
			17		PUBLICIDADE	582	3 027,00											
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	583	33 299,00	31 565,07										31 565,07
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0		OUTROS	584	30 863,00	20 971,26										20 971,26
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0		OUTROS	585	4 600,00	4 034,40										4 034,40
			25		OUTROS SERVIÇOS	586	50 223,00	44 566,68										44 566,68
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		474 637,00	361 519,60	49 234,42									410 754,02
			04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC													
					NÃO FINANCEIRAS													
			02		PRIVADAS	587	11 562,00	11 562,00										11 562,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 562,00	11 562,00										11 562,00
			06		OUTRAS DESPESAS													
					CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
			R0		RESERVA	588	1 559,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 559,00											
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01		INVESTIMENTOS													
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0		OUTROS													
			B0		OUTROS	589	6 927,00	6 926,67										6 926,67
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0		OUTROS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRM	OGI				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	ADM	ECONOMICA										EM EURO
MA	DA	FUNC										
		B0 OUTROS	590	3 785,00	3 784,68							3 784,68
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO										
		AO OUTROS										
		B0 OUTROS	591	5 749,00	5 748,07							5 748,07
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 461,00	16 459,42							16 459,42
		TOTAL MEDIDA 005		1 489 777,00	1 349 479,30	49 234,42						1 388 713,72
		TOTAL PROGRAMA 006		1 489 777,00	1 349 479,30	49 234,42						1 388 713,72
		TOTAL DIVISÃO 07		1 489 777,00	1 349 479,30	49 234,42						1 388 713,72
08		POLICIA JUDICIARIA MILITAR										
00		POLICIA JUDICIARIA MILITAR										
006		DEFESA										
006		DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO										
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	592	352 286,00	312 090,03							312 090,03
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
	A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00								
	10	GRATIFICAÇÕES										
	A0	GRATIFICAÇÕES		2 796,00	2 149,85							2 149,85
	11	REPRESENTAÇÃO										
	A0	REPRESENTAÇÃO		23 522,00	19 959,35							19 959,35
	12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
	A0	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	593	429,00	427,64							427,64
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	594	77 213,00	73 687,39							73 687,39
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	595	56 026,00	53 612,44								53 612,44
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
			A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 000,00	3 465,09								3 465,09
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
			A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		900,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO	596	140,00									
			A0	AJUDAS DE CUSTO	597	24 549,00	22 871,43								22 871,43
			06	FORMAÇÃO											
			A0	FORMAÇÃO		450,00									
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO											
			A0	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		450,00									
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			A0	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		900,00	497,76								497,76
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		9 996,00	2 497,14								2 497,14
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		12 478,00	8 780,73								8 780,73
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 411,00	382,20								382,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		52 309,00	49 673,92								49 673,92
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			09	SEGUROS	598	9 331,00	8 730,29								8 730,29

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS											
PR	OG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS										
05 - DEFESA NACIONAL		A0	SEGUROS	250,00																		
ANO ECONÓMICO DE 2011			TOTAL AGRUPAMENTO 01	634 938,00	559 025,26																	559 025,26
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
	01		AQUISIÇÃO DE BENS																			
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
	A0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2011																			
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2011	39 337,00	33 545,96																	33 545,96
	09		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2010	3 053,00	2 947,60																	2 947,60
	03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS																			
	A0		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	9 564,00	9 514,05																	9 514,05
	04		LIMPEZA E HIGIENE																			
	A0		LIMPEZA E HIGIENE	7 628,00	3 988,93																	3 988,93
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS																			
	A0		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	450,00	157,99																	157,99
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO																			
	A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2011	17 753,00	17 737,82																	17 737,82
	01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2011																			
	09		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2010	326,00	316,80																	316,80
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS																			
	A0		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2 882,00	2 734,76																	2 734,76
	15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS																			
	A0		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1 803,00	324,73																	324,73
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
	A0		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3 185,00	375,80																	375,80
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO																			

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T A L	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
																ORGÂNICA	ORGÂNICA		
			A0		MATERIAL HONORIFICO	609	450,00												
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO														
			A0		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	610	450,00												
			21		OUTROS BENS														
			A0		OUTROS BENS	611	30 358,00	21 587,62										21 587,62	
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES														
			A0		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	612	31 163,00	12 733,27										12 733,27	
					01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2011														
					09 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2010	613	3 563,00	3 568,32											3 568,32
			02		LIMPEZA E HIGIENE														
			A0		LIMPEZA E HIGIENE	614	13 283,00	9 711,28										9 711,28	
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS														
			A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	615	38 996,00	38 891,49										38 891,49	
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE														
			A0		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	616	13 509,00	7 386,76										7 386,76	
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS														
			A0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	617	1 347,00	1 346,11										1 346,11	
			09		COMUNICAÇÕES														
			A0		ACESSOS A INTERNET	618	860,00												
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS 2011														
					01 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS 2011	619	7 380,00	4 676,71										4 676,71	
			09		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS 2010														
			A0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 2011	620	50,00												
					01 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 2011	621	4 945,00	3 219,65										3 219,65	
			09		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 2010														
			A0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 2010	622	300,00	278,26										278,26	
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS 2011														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011
Página 57
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 58
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
01	COMUNICAÇÕES MOVEIS 2011	623	9 945,00	3 696,34						3 696,34
09	COMUNICAÇÕES MOVEIS 2010	624	372,00	358,18						358,18
E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	625	405,00							
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 2011	626	2 869,00	1 523,57						1 523,57
09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 2010	627	119,00	106,64						106,64
10	TRANSPORTES									
A0	TRANSPORTES	628	10 800,00	2 787,99						2 787,99
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
A0	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	629	2 700,00							
12	SEGUROS									
B0	OUTRAS	630	10 871,00	5 139,46						5 139,46
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
A0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	631	3 224,00	176,40						176,40
15	FORMAÇÃO									
B0	OUTRAS	632	30 224,00	17 453,37						17 453,37
17	PUBLICIDADE									
A0	PUBLICIDADE	633	720,00							
19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	634	7 788,00							
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	635	5 309,00	1 147,87						1 147,87
21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES									
A0	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE 2011									
01	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE	636	16 209,00	9 072,93						9 072,93

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01 2011										
		09 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE 2010	637	880,00	866,44							866,44
		25 OUTROS SERVIÇOS										
		B0 OUTROS SERVIÇOS 2011										
		01 OUTROS SERVIÇOS 2011	638	14 494,00	5 791,42							5 791,42
		09 OUTROS SERVIÇOS 2010	639	10 294,00	9 881,34							9 881,34
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		359 856,00	233 035,26							233 035,26
		06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02 DIVERSAS										
		03 OUTRAS										
		R0 RESERVA	640									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01 INVESTIMENTOS										
		06 MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0 MATERIAL DE TRANSPORTE	641	900,00								
		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	642	18 392,00	13 526,09							13 526,09
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	643	9 055,00	646,86							646,86
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	644	24 204,00	20 087,13							20 087,13
		11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	645	8 125,00	3 222,64							3 222,64

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011
PÁGINA 59
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME	DI	OG			RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO								
ORGANISMO	FUNÇÃO	ORGANICA	ECONOMICA									
	12			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR								
	A0			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	646	900,00						
	14			INVESTIMENTOS MILITARES								
	A0			INVESTIMENTOS MILITARES	647	11 000,00	5 993,84					5 993,84
	15			OUTROS INVESTIMENTOS								
	A0			OUTROS INVESTIMENTOS	648	8 098,00	6 720,68					6 720,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 674,00	50 197,24					50 197,24
				TOTAL MEDIDA 006		1 075 470,00	842 257,76					842 257,76
				TOTAL PROGRAMA 006		1 075 470,00	842 257,76					842 257,76
				TOTAL DIVISÃO 08		1 075 470,00	842 257,76					842 257,76
09				CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGÊNCIA								
00				CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGÊNCIA								
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	649	273 332,00	255 265,29					255 265,29
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	650	6 895,00	4 920,00					4 920,00
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	651	36 298,00	34 314,12					34 314,12
	10			GRATIFICAÇÕES	652	1 099,00	1 053,55					1 053,55
	11			REPRESENTAÇÃO	653	11 768,00	11 765,76					11 765,76
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	654	23 614,00	23 530,78					23 530,78
	13			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	655	22 850,00	19 334,56					19 334,56
	14			SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	656	57 160,00	51 566,94					51 566,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO			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	F UN C I O N A L				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00								
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	657	3 750,00	3 084,32							3 084,32
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
		04	AJUDAS DE CUSTO		4 258,00	1 667,98							1 667,98
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	658	2 395,00	995,40							995,40
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	659	5 149,00	5 045,78							5 045,78
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	660	990,00	403,44							403,44
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	661	54 375,00	53 311,47							53 311,47
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		3 461,00	2 491,76							2 491,76
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		507 498,00	468 751,15							468 751,15
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662	3 600,00	3 285,22							3 285,22
	04		LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	779,99							779,99
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	663	5 550,00	5 061,13							5 061,13
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	664									
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	496,80							496,80
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	665									
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	492,28							492,28
	21		OUTROS BENS		3 200,00	2 427,73							2 427,73
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	666									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02 DIVERSAS														
			03 OUTRAS														
			R0 RESERVA	686													
			TOTAL AGRUPAMENTO 06														
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01 INVESTIMENTOS														
			07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	594,79											594,79
			A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 950,00	490,77											490,77
			B0 OUTROS	687													
			08 SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
			A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
			B0 OUTROS	689	1 400,00	484,50											484,50
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0 OUTROS														
			B0 OUTROS		1 000,00	747,46											747,46
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 350,00	2 317,52											2 317,52
			TOTAL MEDIDA 005		556 645,00	505 162,28											505 162,28
			TOTAL PROGRAMA 006		556 645,00	505 162,28											505 162,28
			TOTAL DIVISÃO 09		556 645,00	505 162,28											505 162,28
	10		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR														
	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR														
	007		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR														
	007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
		1023	FORÇAS ARMADAS														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
		02	690	122 356,00	122 356,00								122 356,00
		04				122 356,00							122 356,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		122 356,00	122 356,00								122 356,00
		02											
		02											
		07	691	28 164 776,00	28 164 776,00								28 164 776,00
		09											
		A0	682	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		13	683	142 000,00	142 000,00		25 000,00						142 000,00
		14											
		B0	684	1 833 602,00	1 833 602,00		1 764 375,00						1 833 602,00
			685	25 773,00	25 773,00		25 773,00						25 773,00
		15											
		A0	686	75 000,00	75 000,00		75 000,00						75 000,00
		19											
		B0	687	26 000,00	26 000,00		26 000,00						26 000,00
		20											
		C0	688	25 924 781,00	25 924 781,00		20 056 665,00						24 622 352,52
			689	825 023,00	825 023,00		825 022,14						825 022,14
		25	700	5 100 000,00	5 100 000,00		600 000,00						600 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		62 122 955,00	62 122 955,00		49 890 463,14						56 320 525,66
		04											
		07											
		01	701	3 792 674,00	3 792 674,00		3 758 300,00						3 758 300,00
		A0											
			702	1 977 000,00	1 977 000,00		1 977 000,00						1 977 000,00
		09											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
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	
M	E	D	O					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
008	005			FUN C											
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	703	620 800,00	620 800,00							620 800,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 356 474,00	6 356 100,00							6 356 100,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	704	80 000,00	20 000,00	60 000,00						80 000,00
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	705	420 000,00	360 000,00	60 000,00						420 000,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	706	44 891 684,00	22 500 285,00	13 331 858,72						35 832 143,72
				A0	IMI-ADIESH-AA										
				09	IMI-ADIESH-AA	707	286 430,00	286 429,69							286 429,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 678 114,00	23 166 714,69	13 451 858,72						36 618 573,41
					TOTAL MEDIDA 007		114 313 899,00	79 535 633,83	19 881 921,24						99 417 555,07
					TOTAL PROGRAMA 007		114 313 899,00	79 535 633,83	19 881 921,24						99 417 555,07
					TOTAL DIVISÃO 10		114 313 899,00	79 535 633,83	19 881 921,24						99 417 555,07
	11				LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	00				LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	008				LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
	005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				1023	FORÇAS ARMADAS										
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
				02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		43 000 000,00		1 714 800,00						1 714 800,00
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 65
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	MO	GA	MA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011																
				05		4 866 120,00										
				06												
				00		1 983 880,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	49 850 000,00										1 714 800,00
					TOTAL MEDIDA 005	49 850 000,00										1 714 800,00
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				1023	FORÇAS ARMADAS											
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01	INVESTIMENTOS											
				14	INVESTIMENTOS MILITARES	16 900 000,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	16 900 000,00										
					TOTAL MEDIDA 007	16 900 000,00										
					TOTAL PROGRAMA 008	66 750 000,00										1 714 800,00
					TOTAL DIVISÃO 11	66 750 000,00										1 714 800,00
				12	IASFA - TRANSFOE											
				00	IASFA - TRANSFOE											
				006	DEFESA											
				027	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											
				2034	AÇÃO SOCIAL											
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8 312 858,00										8 312 858,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 312 858,00										8 312 858,00
					TOTAL MEDIDA 027	8 312 858,00										8 312 858,00
					TOTAL PROGRAMA 006	8 312 858,00										8 312 858,00
					TOTAL DIVISÃO 12	8 312 858,00										8 312 858,00
				13	SECRETARIA-GERAL - SERVIÇO DE MOBILIDADE ESPECIAL											
				00	SECRETARIA-GERAL - SERVIÇO DE MOBILIDADE											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
			F UN C	E CON OM I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEGA		OUTRAS			
																00	005	
			00		ESPECIAL													
					DEFESA													
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	709	14 959,00											12 232,60
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	710	1 421 547,00											1 408 364,46
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	711	160 000,00											150 183,41
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	712	15 000,00											12 898,99
				03	SEGURANÇA SOCIAL													
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	713	40 000,00											38 598,49
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	714	13 000,00											10 514,98
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	715	7 867,00											5 244,98
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	716	185 000,00											177 322,78
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	717	32 500,00											2 227,40
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 869 673,00											1 817 588,09
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				02	DIVERSAS													
				03	OUTRAS													
				R0	RESERVA	718												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	EM EURO
05 - DEFESA NACIONAL													Página 68				
ANO ECONÓMICO DE 2011																	
TOTAL AGRUPAMENTO 06																	
TOTAL MEDIDA 005													1 817 588,09				
TOTAL PROGRAMA 006													1 817 588,09				
TOTAL DIVISÃO 13													1 817 588,09				
TOTAL CAPÍTULO 01													227 299 186,18				
02					ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS												
	01				ÓRGÃOS												
		00			ÓRGÃOS												
					DEFESA												
006					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		007															
				1023	FORÇAS ARMADAS												
				01	DESpesas com o pessoal												
				01	Remunerações certas e permanentes	719	1 962 180,00	1 954 192,25									1 954 192,25
				03	Pessoal dos quadros - regime de função pública												
				08	Pessoal aguardando aposentação	720	9 896,00	9 560,49									9 560,49
				09	Pessoal em qualquer outra situação	721	996,00										
				10	Gratificações	722	27 991,00	26 371,92									26 371,92
				11	Representação	723	43 500,00	42 907,87									42 907,87
				12	Suplementos e prémios	724	51 500,00	48 773,10									48 773,10
				13	Subsídio de refeição	725	127 500,00	124 587,67									124 587,67
				14	Subsídio de férias e de natal	726	379 264,00	378 275,22									378 275,22
				15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	727	3 945,00	1 830,61									1 830,61
				02	Abonos variáveis ou eventuais												
				02	Horas extraordinárias	728	18 000,00	17 523,53									17 523,53
				04	Ajudas de custo	729	145 197,00	145 197,00									145 197,00
				11	Subsídio de turno	730	57 500,00	49 246,46									49 246,46
				14	Outros abonos em numerário ou espécie												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 69

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	731	17 167,00	16 342,29								16 342,29
		03											
		01											
		A0	732	54 328,00	39 157,17								39 157,17
		B0	733										
		03	734	8 000,00	7 017,00								7 017,00
		04	735	2 167,00	2 121,12								2 121,12
		05											
		A0											
		A0	736	335 606,00	335 605,18								335 605,18
			737	41 667,00	40 221,05								40 221,05
		06	738	10 000,00		636,59							636,59
				3 296 404,00	3 238 929,93	636,59							3 239 566,52
		02											
		01											
		02	739	165 200,00	145 200,00	16 000,00							161 200,00
		04	740	110 000,00	100 000,00	10 000,00							110 000,00
		05	741	442 000,00	392 000,00	15 000,00							407 000,00
		07		15 000,00	15 000,00								15 000,00
		08	742	176 000,00	156 000,00	16 000,00							172 000,00
		09		2 000,00	2 000,00								2 000,00
		11		1 000,00	1 000,00								1 000,00
		12	743	54 000,00	54 000,00								54 000,00
		13	744										
		14	745	10 500,00	10 500,00								10 500,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	746	90 000,00	70 000,00	10 000,00						80 000,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	5 000,00							5 000,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00	2 000,00							2 000,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5 000,00	5 000,00							5 000,00
			21	OUTROS BENS	747	290 000,00	260 000,00	24 000,00						284 000,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	748	680 000,00	530 000,00	20 000,00						550 000,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	749	74 600,00	74 600,00							74 600,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	750	513 700,00	263 700,00	250 000,00						513 700,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	751	44 800,00	44 800,00							44 800,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	752	102 000,00	102 000,00							102 000,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	753	65 000,00	65 000,00							65 000,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	754	44 850,00	44 850,00							44 850,00
			10	TRANSPORTES	755	39 000,00	39 000,00							39 000,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000,00	20 000,00							20 000,00
			12	SEGUROS		170 000,00	170 000,00							170 000,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	756	20 000,00	20 000,00							20 000,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		225 000,00	225 000,00							225 000,00
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	757									
			B0	OUTROS	758									
			15	FORMAÇÃO		10 000,00	10 000,00							10 000,00
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC										
			B0	OUTRAS	759	22 000,00	22 000,00							22 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
			F UN C	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	760																		
		17			PUBLICIDADE	761																		
		18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	762	61 000,00	61 000,00													61 000,00			
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA																			
		A0			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	763	40 000,00	40 000,00														40 000,00		
		B0			SOFTWARE INFORMÁTICO	764	105 900,00	105 900,00														105 900,00		
		C0			OUTROS	765	305 000,00	305 000,00														305 000,00		
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
		A0			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	766	14 000,00	14 000,00															14 000,00	
		C0			OUTROS	767	9 000,00	9 000,00															9 000,00	
		21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	768	17 500,00	17 500,00															17 500,00	
		22			SERVIÇOS DE SAÚDE	769	2 500,00	2 500,00															2 500,00	
		25			OUTROS SERVIÇOS	770	614 925,00	614 925,00					46 118,66										387 418,66	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 570 475,00	3 746 850,00					407 118,66										4 153 968,66	
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
		09			RESTO DO MUNDO																			
		03			RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	771	15 500,00	15 500,00																15 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 500,00	15 500,00															15 500,00	
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
		02			DIVERSAS																			
		03			OUTRAS																			
		R0			RESERVA	772	26 375,00	26 375,00																
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 375,00	26 375,00																
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
		01			INVESTIMENTOS																			
		06			MATERIAL DE TRANSPORTE																			

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
			A0	773									
			07										
			A0	774	160 000,00	160 000,00							160 000,00
			08										
			A0	775	12 300,00	12 300,00							12 300,00
			09										
			A0	776	316 700,00	121 700,00	14 596,50						136 296,50
			11										
			A0	777	1 000,00	1 000,00							1 000,00
			13										
			A0	778	220 000,00	220 000,00							220 000,00
			14										
			A0		400 000,00	400 000,00							400 000,00
					1 110 000,00	915 000,00	14 596,50						929 596,50
					9 018 754,00	7 916 279,93	422 351,75						8 338 631,68
					9 018 754,00	7 916 279,93	422 351,75						8 338 631,68
					9 018 754,00	7 916 279,93	422 351,75						8 338 631,68
			02										
			01										
			006										
			007										
			1023										
			01										
			01										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		PERMANENTES		4 147 333,00	4 147 332,43									4 147 332,43	
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	779	4 147 333,00	4 147 332,43										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	780	16 977,00	16 739,84										16 739,84
		10		GRATIFICAÇÕES	781	257 903,00	257 902,40										257 902,40
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 350,00	986,37										986,37
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	782	701 206,00	701 205,65										701 205,65
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		229 897,00	229 897,00										229 897,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	783	229 897,00	229 897,00										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 399 163,00	12 399 162,20										12 399 162,20
		B0		ABONO DE REPRESENTAÇÃO	784	12 399 163,00	12 399 162,20										
		C0		ABONO DE INSTALAÇÃO	785	954 987,00	954 987,00										954 987,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		468,00	358,44										358,44
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		468,00	358,44										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	786	6 000,00	5 256,28										5 256,28
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		782 236,00	780 739,44										780 739,44
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	788	14 333,00	7 137,41										7 137,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		19 511 853,00	19 501 704,46										19 501 704,46
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		8 400,00	8 400,00										8 400,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	789	8 400,00	8 400,00										
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	1 000,00										1 000,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	790	14 500,00	14 500,00										14 500,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-	791	1 600,00	1 600,00										1 600,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	807										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06											
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS		10 000,00									10 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00									10 000,00
			TOTAL MEDIDA 007		20 476 013,00									20 465 864,46
			TOTAL PROGRAMA 006		20 476 013,00									20 465 864,46
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		20 476 013,00									20 465 864,46
	02		ADIDOS MILITARES JUNTO DAS REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS NO ES											
			DEFESA											
006			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			FORÇAS ARMADAS											
	1023		DESpesas com o pessoal											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	808	852 430,00									850 626,25
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	809	158 918,00									158 917,46
		10	GRATIFICAÇÕES	810	34 862,00									33 715,98
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	811	2 120,00									1 583,52
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	812	3 350,00									2 502,22
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	813	135 971,00									130 780,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL													Página 76	
ANO ECONÓMICO DE 2011													EM EURO	
02		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29 988,00	29 988,00							29 988,00
04		04		AJUDAS DE CUSTO										
14		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
B0		B0	814	ABONO DE REPRESENTAÇÃO	814	1 701 794,00	1 701 794,00							1 701 793,03
C0		C0	815	ABONO DE INSTALAÇÃO	815	55 855,00	55 855,00							55 854,87
03		03		SEGURANÇA SOCIAL										
01		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
A0		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		351,00	351,00							289,20
03		03	816	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	816									
05		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A0		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0		A0	817	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	817	143 333,00	143 333,00							142 498,23
C0		C0	818	OUTRAS	818	37 333,00	37 333,00							32 457,05
TOTAL AGRUPAMENTO 01						3 156 405,00	3 141 006,75							3 141 006,75
02		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
02		02	819	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	819	34 000,00	34 000,00							34 000,00
04		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	5 000,00							5 000,00
08		08	820	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	820	17 500,00	17 500,00							17 500,00
12		12	821	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	821	10 400,00	10 400,00							10 400,00
14		14	822	OUTRO MATERIAL-PECAS	822	2 400,00	2 400,00							2 400,00
15		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
18		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	500,00							500,00
21		21	823	OUTROS BENS	823	17 000,00	17 000,00							17 000,00
02		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01		01	824	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	824	6 300,00	6 300,00							6 300,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORGANICA	FUNDAÇÃO											
	02	LIMPEZA E HIGIENE	825	1 700,00	1 700,00							1 700,00
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	826	39 000,00	39 000,00							39 000,00
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	827	435 000,00	435 000,00							435 000,00
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7 200,00	7 200,00							7 200,00
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	828	8 000,00	8 000,00							8 000,00
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	829									
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	830	26 100,00	26 100,00							26 100,00
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	831	23 350,00	23 350,00							23 350,00
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	832	6 000,00	6 000,00							6 000,00
	10	TRANSPORTES	833	105 000,00	105 000,00							105 000,00
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	834	46 000,00	46 000,00							46 000,00
	12	SEGUROS	835	21 000,00	21 000,00							21 000,00
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	836	49 000,00	49 000,00							49 000,00
	15	FORMAÇÃO										
	B0	OUTRAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	837	45 000,00	45 000,00							45 000,00
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS		5 000,00	5 000,00							5 000,00
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	838	5 200,00	5 200,00							5 200,00
	25	OUTROS SERVIÇOS	839	39 950,00	39 950,00							39 950,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		961 600,00	961 600,00							961 600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA	840									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 77
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		07										
		01										
		09										
		A0										
		B0	841	12 000,00	12 000,00							12 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 000,00	12 000,00							12 000,00
		TOTAL MEDIDA 007		4 130 005,00	4 114 606,75							4 114 606,75
		TOTAL PROGRAMA 006		4 130 005,00	4 114 606,75							4 114 606,75
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 130 005,00	4 114 606,75							4 114 606,75
006	03	POSUPNATO										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	842	616 547,00	602 308,65							602 308,65
	10	GRATIFICAÇÕES	843									
	11	REPRESENTAÇÃO	844	4 050,00	3 590,98							3 590,98
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	845	109 000,00	105 582,79							105 582,79
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	846	169 150,00	169 150,00							169 150,00
	04	AJUDAS DE CUSTO										
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	847	4 497,00	1 226,93							1 226,93
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	848									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				03	849	1 000,00	616,31								616,31
				05											
				A0											
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	850	106 658,00	106 657,10								106 657,10
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				B0 SEGURANÇA SOCIAL		250,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 361 008,00	1 338 988,76								1 338 988,76
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	851	12 000,00	12 000,00								12 000,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	3 500,00								3 500,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	852	4 000,00	4 000,00								4 000,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	853	4 550,00	4 550,00								4 550,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	854	560,00	560,00								560,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	500,00								500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	855										
			21	OUTROS BENS	856	3 600,00	3 600,00								3 600,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	857	4 050,00	4 050,00								4 050,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	858	4 968,00	4 968,00								4 968,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	859	13 500,00	13 500,00								13 500,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	860	1 170,00	1 170,00								1 170,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	861	1 350,00	1 350,00								1 350,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	862	450,00	450,00								450,00
			10	TRANSPORTES	863										
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	10 000,00								10 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRM	OGIDA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		13	864	385,00	385,00							385,00
		15										
		B0	865									
		19										
		C0	866	1 550,00	1 550,00							1 550,00
		21	867	1 800,00	1 800,00							1 800,00
		22	868	4 600,00	4 600,00							4 600,00
		25	869	1 974,00	1 974,00							1 974,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		74 507,00	74 507,00							74 507,00
		06										
		02										
		03										
		R0	870									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07										
		01										
		09										
		A0										
		B0		2 000,00	2 000,00							2 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 000,00	2 000,00							2 000,00
		TOTAL MEDIDA 007		1 437 515,00	1 437 515,00							1 415 495,76
		TOTAL PROGRAMA 006		1 437 515,00	1 437 515,00							1 415 495,76
		TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 437 515,00	1 437 515,00							1 415 495,76
		TOTAL DIVISÃO 02		26 043 533,00	26 043 533,00							25 995 966,97
	03	01										
	006											
	007											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	871	281 881,00	280 051,99										280 051,99
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	872												
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
		10		GRATIFICAÇÕES		9 996,00	7 604,27										7 604,27
		11		REPRESENTAÇÃO	873	13 200,00	12 359,04										12 359,04
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	874	8 450,00	7 925,12										7 925,12
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		50 000,00	46 415,04										46 415,04
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	875	44 800,00	44 800,00										44 800,00
		04		AJUDAS DE CUSTO		19 992,00	19 992,00										19 992,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 991,00	17 697,75										17 697,75
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		1 885,00	1 531,30										1 531,30
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 100,00	2 346,04										2 346,04
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	876	47 500,00	46 730,72										46 730,72
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	877	9 833,00	4 517,26										4 517,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		512 628,00	491 970,53										491 970,53
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				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				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14 400,00								14 400,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	4 300,00								4 300,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00								500,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 320,00								5 320,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 400,00								2 400,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2 400,00								2 400,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 000,00								1 000,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	130,00								130,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00								60,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	160,00								160,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1 700,00								1 700,00
		21		OUTROS BENS	14 760,00								14 760,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	35 800,00								35 800,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1 800,00								1 800,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	56 800,00								56 800,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28 100,00								28 100,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3 200,00								3 200,00
		09		COMUNICAÇÕES									
		A0		ACESSOS A INTERNET	900,00								900,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	225,00								225,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1 610,00								1 610,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	4 350,00								4 350,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3 665,00								3 665,00
		10		TRANSPORTES	480,00								480,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12 000,00								12 000,00

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			12		2 000,00	2 000,00						2 000,00
			13	899	11 400,00	11 400,00						11 400,00
			15									
		B0	OUTRAS		2 634,00	2 634,00						2 634,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		C0	OUTROS	900	5 200,00	5 200,00						5 200,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	901	10 083,00	10 083,00						10 083,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		227 377,00	227 377,00						227 377,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA	902								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	903	18 000,00	18 000,00						18 000,00
		14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		A0	Investimentos Militares	904	27 450,00	27 450,00						27 450,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 450,00	45 450,00						45 450,00
			TOTAL MEDIDA 007		785 455,00	785 455,00						785 455,00
			TOTAL PROGRAMA 006		785 455,00	785 455,00						785 455,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		785 455,00	785 455,00						785 455,00
006	02		COMANDO OPERACIONAL DA MADEIRA									
			DEFESA									
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
			FORÇAS ARMADAS									
		1023										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011
Página 83
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	905	269 875,00	260 425,88							260 425,88
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	906	500,00								
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 990,00	3 215,31							3 215,31
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		51 000,00	44 271,47							44 271,47
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	907	51,00	50,69							50,69
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO		9 996,00	9 996,00							9 996,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		24 990,00	19 560,79							19 560,79
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		756,00	596,28							596,28
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	908	38 500,00	36 071,93							36 071,93
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	909	25 333,00	12 677,95							12 677,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		426 491,00	386 866,30							386 866,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910	7 400,00	7 400,00							7 400,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE		4 200,00	4 200,00							4 200,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	911	22 200,00	22 200,00							22 200,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORG. FUNC	ECON. MA	RECETAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	912	10 939,00	10 939,00							10 939,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00	400,00							400,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	913	4 860,00	4 860,00							4 860,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	914	1 280,00	1 280,00							1 280,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	915	640,00	640,00							640,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	916	400,00	400,00							400,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 600,00	1 600,00							1 600,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00							500,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	917	508,00	508,00							508,00
		21		OUTROS BENS	918	8 000,00	8 000,00							8 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	919	41 400,00	41 400,00							41 400,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	920	20 310,00	20 310,00							20 310,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	921	25 579,00	25 579,00							25 579,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	922	485,00	485,00							485,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	923	4 490,00	4 490,00							4 490,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	924	3 300,00	3 300,00							3 300,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	925	4 638,00	4 638,00							4 638,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	926	10 750,00	10 750,00							10 750,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	927	16 655,00	16 655,00							16 655,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	928	7 281,00	7 281,00							7 281,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		197 615,00	197 615,00							197 615,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 85
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA	929									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15 740,00	15 740,00							15 740,00
		01		INVESTIMENTOS		639 846,00	600 221,30							600 221,30
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		639 846,00	600 221,30							600 221,30
		A0		OUTROS		639 846,00	600 221,30							600 221,30
		B0		OUTROS	930	15 740,00	15 740,00							15 740,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 740,00	15 740,00							15 740,00
				TOTAL MEDIDA 007		639 846,00	600 221,30							600 221,30
				TOTAL PROGRAMA 006		639 846,00	600 221,30							600 221,30
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		639 846,00	600 221,30							600 221,30
				TOTAL DIVISÃO 03		1 425 301,00	1 365 018,83							1 365 018,83
007	04	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO		14 994,00	14 994,00							14 994,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 994,00	14 994,00							14 994,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	4 000,00							4 000,00
		21		OUTROS BENS		12 000,00	12 000,00							12 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	931	395 000,00	395 000,00							395 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSE	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO			
05	DEFESA NACIONAL			09	COMUNICAÇÕES												
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		300 000,00	300 000,00										300 000,00
			10	TRANSPORTES		1 500,00	1 500,00										1 500,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	500,00										500,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	20 000,00										20 000,00
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		10 000,00	10 000,00										10 000,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	932	200 000,00	200 000,00										200 000,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		1 171 000,00	1 171 000,00										1 171 000,00
			C0	Outros	933	188 375,00	188 375,00										188 375,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	934	125 000,00	125 000,00										125 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 427 375,00	2 427 375,00										2 427 375,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		50 000,00	50 000,00										50 000,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		15 000,00	15 000,00										15 000,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	935	3 119 785,00	3 119 785,00										3 119 785,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 184 785,00	3 184 785,00										3 184 785,00
				TOTAL MEDIDA 007		5 627 154,00	5 627 154,00										5 627 154,00
				TOTAL PROGRAMA 007		5 627 154,00	5 627 154,00										5 627 154,00
				TOTAL DIVISÃO 04		5 627 154,00	5 627 154,00										5 627 154,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 88
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05		INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
	00	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
006		DEFESA											
	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	936	320 231,00	310 639,26								310 639,26
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	937	1 100,00	1 081,33								1 081,33
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	938	2 999,00	1 749,45								1 749,45
	10	GRATIFICAÇÕES											
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	939	33 190,00	24 962,42								24 962,42
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	940	1 000,00	372,78								372,78
	04	AJUDAS DE CUSTO	941	140 232,00	140 232,00								140 232,00
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	942										
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		11 081,00	6 815,33								6 815,33
	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	2 792,64								2 792,64
	05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		46 350,00	46 186,44								46 186,44
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	943	21 500,00	11 391,63								11 391,63

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 89
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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		639 283,00	588 762,70							588 762,70
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		944	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 000,00	7 000,00							7 000,00
	04		945	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	7 000,00							7 000,00
	05		946	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		60 000,00	60 000,00							60 000,00
	07		947	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		1 718,00	1 718,00							1 718,00
	08		948	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 812,00	40 812,00							40 812,00
	09		949	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS										
	11		950	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO										
	14		951	OUTRO MATERIAL-PECAS		42,00	42,00							42,00
	15		952	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		21 450,00	21 450,00							21 450,00
	18		953	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	500,00							500,00
	19		954	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 030,00	3 030,00							3 030,00
	20		955	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 500,00	3 500,00							3 500,00
	21		956	OUTROS BENS		25 400,00	25 400,00							25 400,00
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		957	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		163 500,00	163 500,00							163 500,00
	02		958	LIMPEZA E HIGIENE		104 929,00	104 929,00							104 929,00
	03		959	CONSERVAÇÃO DE BENS		90 450,00	90 450,00							90 450,00
	09			COMUNICAÇÕES										
	A0		960	ACESSOS A INTERNET		2 200,00	2 200,00							2 200,00
	C0		961	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		7 638,00	7 638,00							7 638,00
	D0		962	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		4 000,00	4 000,00							4 000,00
	F0		963	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		4 500,00	4 500,00							4 500,00
	10		964	TRANSPORTES		22 677,00	22 677,00							22 677,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	DEFESA NACIONAL	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 200,00	4 200,00							4 200,00		
		12	SEGUROS	965										
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	966	104 974,00	104 974,00							104 974,00	
		15	FORMAÇÃO											
		A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	967										
		B0	OUTRAS	968	43 875,00	43 875,00							43 875,00	
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	969	28 352,00	28 352,00							28 352,00	
		17	PUBLICIDADE	970	1 000,00	1 000,00							1 000,00	
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		9 500,00	9 500,00							9 500,00	
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0	OUTROS	971	37 400,00	37 400,00							37 400,00	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0	OUTROS	972	39 403,00	39 403,00							39 403,00	
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	973	332,00	332,00							332,00	
		22	SERVIÇOS DE SAÚDE	974	500,00	500,00							500,00	
		25	OUTROS SERVIÇOS	975	90 408,00	90 408,00							90 408,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 02				930 290,00	930 290,00							930 290,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	976										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06												
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇANICA	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	977	101 518,00	101 518,00								101 518,00
				B0 Outros	978	24 972,00	24 972,00								24 972,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	979	150,00	150,00								150,00
			B0	OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	980	42 500,00	42 500,00								42 500,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	981	424,00	424,00								424,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	982										
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	983	27 000,00	27 000,00								27 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		196 564,00	196 564,00								196 564,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 766 137,00	1 725 616,70								1 725 616,70
				TOTAL PROGRAMA 006		1 766 137,00	1 725 616,70								1 725 616,70
				TOTAL DIVISÃO 05		1 766 137,00	1 725 616,70								1 725 616,70
	06			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
	00			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
	006			DEFESA											
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESpesas com o pessoal											
		02		Abonos variáveis ou eventuais											
		03		Alimentação e alojamento	984	1 859,00	1 859,00								1 859,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME	DI	GO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
ORGANIZACAO	MA	DA	MA	ECONOMICA	FUNC	ORGANICA	FUNC	ORGANICA	FUNC	ORGANICA	FUNC	ORGANICA	FUNC		
				04	AJUDAS DE CUSTO	985	980 390,00	980 390,00							980 390,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		982 249,00	982 249,00							982 249,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	986	370,00	370,00							370,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	987	322,00	322,00							322,00
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	988	2 500,00	2 500,00							2 500,00
				21	OUTROS BENS	989	31 870,00	31 870,00							31 870,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	990	27 911,00	27 911,00							27 911,00
				09	COMUNICAÇÕES										
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	991	451 000,00	451 000,00							451 000,00
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	992	14 000,00	14 000,00							14 000,00
				10	TRANSPORTES	993	65 000,00	65 000,00							65 000,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	994	811,00	811,00							811,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	995	130 000,00	130 000,00							130 000,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	Outros	996	24 389,00	24 389,00							24 389,00
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	997	27,00	27,00							27,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	998	22 000,00	22 000,00							22 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		770 200,00	770 200,00							770 200,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO	999	6 089,00	6 089,00							6 089,00
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	Outros										
				B0	Outros	1000	19 411,00	19 411,00							19 411,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		14	INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	Investimentos Militares	1001	1 045 518,00	1 045 518,00							1 045 518,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 071 018,00	1 071 018,00							1 071 018,00
			TOTAL MEDIDA 007		2 823 467,00	2 823 467,00							2 823 467,00
			TOTAL PROGRAMA 006		2 823 467,00	2 823 467,00							2 823 467,00
			TOTAL DIVISÃO 06		2 823 467,00	2 823 467,00							2 823 467,00
			TOTAL CAPÍTULO 02		46 704 346,00	43 333 718,43	1 903 843,63						45 237 562,06
	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										
		04	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	4 000,00							4 000,00
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1002	37 273,00	37 273,00							37 273,00
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1003	2 210,00	2 210,00							2 209,69
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1004	18 824,00	18 824,00							18 824,00
		15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1005	73 000,00	73 000,00							73 000,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1006	1 800,00	1 800,00							1 800,00
		21	OUTROS BENS	1007	10 560,00	10 560,00							10 560,00
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1008	12 268,00	12 268,00							12 268,00
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	1009	1 089,00	1 089,00							1 089,00
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1010	1 081,00	1 081,00							1 081,00
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1011	11 460,00	11 460,00							11 460,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 93

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
				FO	1012	1 535,00	1 535,00							1 535,00
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
			10	TRANSPORTES		1 732,00	1 732,00							1 732,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1013	1 960,00	1 960,00							1 960,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			CO	OUTROS		6 350,00	6 350,00							6 350,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			CO	OUTROS	1014	12 917,00	12 917,00							12 917,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		550,00	550,00							550,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1015	3 440,00	3 440,00							3 440,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		202 048,00	202 048,64							202 048,64
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	Outros										
			B0	Outros	1016	966,00	965,55							965,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		966,00	965,55							965,55
				TOTAL MEDIDA 007		203 015,00	203 014,19							203 014,19
				TOTAL PROGRAMA 006		203 015,00	203 014,19							203 014,19
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		203 015,00	203 014,19							203 014,19
006		02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
				DEFESA										
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1017	440,00	440,00							440,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1018	25 408,00	25 405,14							25 405,14

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. FUNC. ECONÓMICA											
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1019	9 360,00	9 358,92							9 358,92
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1020	64 228,00	61 370,54							61 370,54
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1021	1 733,00	1 731,19							1 731,19
	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1022	14 400,00	14 400,00							14 400,00
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1023	25 483,00	24 973,69							24 973,69
	15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1024									
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1025	14 037,00	13 596,69							13 596,69
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1026	1 151,00	493,07							493,07
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00	500,00							500,00
	21	OUTROS BENS	1027	10 320,00	9 645,07							9 645,07
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1028	439 200,00	439 200,00							439 200,00
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1029	307 930,00	307 928,18							307 928,18
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1030	145 020,00	144 808,03							144 808,03
	09	COMUNICAÇÕES										
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1031	270,00	270,00							270,00
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1032	50 231,00	49 371,78							49 371,78
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1033	10 334,00	8 605,19							8 605,19
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1034	1 565,00	1 206,42							1 206,42
	10	TRANSPORTES	1035	4 661,00	4 385,05							4 385,05
	12	SEGUROS										
	B0	Outras	1036	1 485,00	1 484,70							1 484,70
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1037	3 683,00	2 323,95							2 323,95
	17	PUBLICIDADE	1038	400,00	400,00							400,00
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1039	105 402,00	105 401,54							105 401,54
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL	ORGANICA	ECONOMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				C0	1040	63 985,00	63 831,47							63 831,47
				20										
				C0	1041	1 798,00	1 721,64							1 721,64
				21		778,00	777,52							777,52
				25	1042	1 806,00	1 805,88							1 805,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 305 618,00	1 295 435,66							1 295 435,66
				07										
				01										
				07										
				A0										
				B0	1043	20 346,00	20 255,56							20 255,56
				08										
				A0										
				B0	1044	8 150,00	8 087,58							8 087,58
				09										
				A0										
				B0	1045	2 208,00	2 207,85							2 207,85
				10										
				A0										
				B0	1046	63 374,00	63 374,00							63 374,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		94 078,00	93 924,99							93 924,99
				TOTAL MEDIDA 007		1 399 696,00	1 389 360,65							1 389 360,65
				036										
				2053										
				02										
				01										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		04		612,00	611,65							611,65
		08	1047	4 599,00	3 667,69	722,83						4 390,52
		15		5 000,00	5 000,00							5 000,00
		20		1 093,00	1 077,38							1 077,38
		21	1048	800,00	760,74							760,74
		02										
		03	1049	630,00	529,60							529,60
		09										
		C0	1050	468,00	458,65							458,65
		D0	1051	72,00	65,37							65,37
		F0	1052	2 153,00	1 777,96							1 777,96
		10		547,00	460,50							460,50
		13	1053	1 784,00	1 775,70							1 775,70
		16	1054	198,00	197,65							197,65
		19										
		C0		1 317,00	642,14							642,14
		20										
		C0	1055	24 206,00	12 487,71	1 685,10						14 172,81
		25	1056	897,00	713,07							713,07
				44 376,00	30 225,81	2 407,93						32 633,74
		06										
		02										
		03										
		R0		313,00								
				313,00								
		07										
		01										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 98
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	ORÇANISMO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
07	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	1057	1 677,00									
08	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	1058										
09	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	1059										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 677,00									
		TOTAL MEDIDA 036		46 366,00	30 225,81	2 407,93						32 633,74	
		TOTAL PROGRAMA 006		1 446 062,00	1 419 586,46	2 407,93						1 421 994,39	
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 446 062,00	1 419 586,46	2 407,93						1 421 994,39	
03	03	COMANDO NAVAL											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
1023	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1060	8 990,00	8 064,50							8 064,50	
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1061										
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		8 990,00	8 064,50							8 064,50	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1062	110 570,00	110 569,23							110 569,23	
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1063	20 841,00	20 840,03							20 840,03	
	04	LIMPEZA E HIGIENE	1064	163 049,00	163 031,02							163 031,02	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1065	66 847,00	66 847,00							66 847,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1066	27 273,00	27 273,00							27 273,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1067	189 962,35	189 962,35							189 962,35
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1068	128 728,43	128 728,43							128 728,43
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1069	38 490,68	38 490,68							38 490,68
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1070	96 333,51	96 333,51							96 333,51
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1071									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1072	74 418,06	74 418,06							74 418,06
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1073	10 874,06	10 874,06							10 874,06
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1074									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1075									
			21	OUTROS BENS	1076	632 266,62	632 266,62							632 266,62
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1077	1 889 149,40	1 889 149,40							1 889 149,40
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1078	865 657,32	865 657,32							865 657,32
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1079	794 594,27	794 594,27							794 594,27
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1080	815 522,00	815 522,00							815 522,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE INFORMÁTICO	1081									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1082	1 230,00	1 230,00							1 230,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1083	19 178,13	19 178,13							19 178,13
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1084	10 298,97	10 298,97							10 298,97
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1085	104 127,09	104 127,09							104 127,09
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1086	111 630,55	111 630,55							111 630,55
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1087	17 014,85	17 014,85							17 014,85

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 99
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANICA	FUNCAO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	
10	TRANSPORTES	1088	4 029,00	3 658,41							3 658,41
12	SEGUROS										
B0	OUTRAS	1089	3 322,00	2 845,32							2 845,32
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1090	39 932,00	39 886,83							39 886,83
18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1091	79 981,00	79 980,75							79 980,75
19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1092	13 597,00	13 597,00							13 597,00
B0	SOFTWARE INFORMÁTICO										
C0	OUTROS	1093	2 106,00	2 106,00							2 106,00
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
C0	OUTROS	1094	428 607,00	428 564,77							428 564,77
21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1095	43 716,00	42 369,30							42 369,30
25	OUTROS SERVIÇOS	1096	444 727,00	444 681,59							444 681,59
TOTAL AGRUPAMENTO 02			7 317 001,00	7 309 966,57							7 309 966,57
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1097	1 164,00	1 164,00							1 164,00
B0	OUTROS	1098	110 195,00	110 176,37							110 176,37
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
B0	OUTROS	1099	25 475,00	25 460,36							25 460,36
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0	OUTROS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 OUTROS	1100	60 677,00	60 589,20							60 589,20
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			AO	OUTROS										
				B0 OUTROS	1101	158 429,00	158 342,21							158 342,21
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			AO	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1102	45 165,00	45 159,73							45 159,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		401 405,00	401 191,87							401 191,87
				TOTAL MEDIDA 007		7 727 396,00	7 719 222,94							7 719 222,94
				TOTAL PROGRAMA 006		7 727 396,00	7 719 222,94							7 719 222,94
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		7 727 396,00	7 719 222,94							7 719 222,94
006	04			SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DO PESSOAL										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
	1023			DESpesas com o pessoal										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1103	14 509,00	14 308,92							14 308,92
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1104	2 098,00	2 098,00							2 098,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		16 607,00	16 406,92							16 406,92
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1105									
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1106	3 936,00	3 936,00							3 936,00
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 500,00	3 499,99							3 499,99
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1107	95 524,00	95 460,34							95 460,34

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 102
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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	1108	318,00	317,97							317,97
07		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 705,00	3 704,98							3 704,98
08		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1109	145 311,00	145 243,61							145 243,61
11		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1110	5 338,00	5 337,96							5 337,96
12		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1111	10 986,00	10 779,36							10 779,36
13		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1112	3 684,00	3 684,00							3 684,00
14		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1113	48 029,00	47 957,54							47 957,54
15		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1114	41 070,00	40 339,50							40 339,50
16		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1115	657,00	656,59							656,59
17		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 239,00	5 238,97							5 238,97
18		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1116	5 798,00	5 511,65							5 511,65
20		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1117	24 054,00	23 911,88							23 911,88
21		21		OUTROS BENS	1118	285 846,00	285 532,27							285 532,27
02		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1119	119 200,00	118 809,77							118 809,77
02		02		LIMPEZA E HIGIENE	1120	227 087,00	227 085,06							227 085,06
03		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1121	196 134,00	195 837,45							195 837,45
08		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1122									
09		09		COMUNICAÇÕES										
A0		A0		ACESSOS A INTERNET	1123	513,00	512,02							512,02
B0		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1124	7 199,00	7 198,83							7 198,83
C0		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1125	10 912,00	10 911,76							10 911,76
D0		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1126	8 110,00	7 337,07							7 337,07
E0		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1127	1 285,00	1 247,46							1 247,46
F0		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1128	8 180,00	7 635,87							7 635,87
10		10		TRANSPORTES	1129	12 570,00	11 182,55							11 182,55

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORG	MA	ECONÓMICA											
FA	MA	FUN C											
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1130	4 450,00	4 216,76							4 216,76
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS	1131	34 226,00	34 226,00							34 226,00
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1132									
		17	PUBLICIDADE	1133	14 764,00	14 763,15							14 763,15
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1133	2 000,00	2 000,00							2 000,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1134	620,00	615,82							615,82
		C0	OUTROS	1135	47 409,00	46 841,42							46 841,42
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	1136	36 067,00	35 993,30							35 993,30
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1137	475,00	430,99							430,99
		25	OUTROS SERVIÇOS	1138	92 780,00	92 215,26							92 215,26
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 506 976,00	1 500 173,15							1 500 173,15
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS - OUTRAS	1139									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1140	7 610,00	7 609,90							7 609,90
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 104
EM EURO

PROG. A.M.A.	M.E.D.	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUNC.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
					A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1141											
					B0 OUTROS	1142											
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	OUTROS	1143											
				B0	OUTROS												
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	OUTROS	1144	12 436,00	12 297,87									12 297,87
				B0	OUTROS												
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1145											
				15	OUTROS INVESTIMENTOS												
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1146											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 046,00	19 907,77									19 907,77
					TOTAL MEDIDA 007		1 543 629,00	1 536 487,84									1 536 487,84
017					EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1147	28 133,00	27 915,52									27 915,52
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		28 133,00	27 915,52									27 915,52
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				04	LIMPEZA E HIGIENE		5 200,00	5 198,94									5 198,94
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1148	32 000,00	32 000,00									32 000,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1149	800,00	796,19									796,19

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç O E	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1150	782,00	781,21							781,21
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1151	3 000,00	2 995,67							2 995,67
			21	OUTROS BENS	1152	6 400,00	6 357,98							6 357,98
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1153	9 900,00	9 899,56							9 899,56
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1154	5 508,00	5 507,94							5 507,94
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1155	81 175,00	81 174,54							81 174,54
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1156	13 500,00	13 374,40							13 374,40
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1157	9 984,00	9 983,96							9 983,96
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1158									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1159	2 898,00	2 897,41							2 897,41
		10		TRANSPORTES	1160	86,00	85,35							85,35
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1161	1 102,00	1 101,60							1 101,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1162	2 812,00	2 811,75							2 811,75
		17		PUBLICIDADE	1163									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS		45 000,00	44 912,49							44 912,49
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	1164	73 121,00	73 120,78							73 120,78
		25		OUTROS SERVIÇOS	1165	7 000,00	7 000,00							7 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		300 268,00	299 999,77							299 999,77
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S	E M E U R O
			B0	OUTROS	1166	4 895,00	4 895,03							4 895,03
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1167									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1168	1 476,00	1 476,00							1 476,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 372,00	6 371,03							6 371,03
				TOTAL MEDIDA 017		334 775,00	334 286,32							334 286,32
018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		714,00	661,40							661,40
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1169	92 625,00	92 624,47							92 624,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		93 339,00	93 285,87							93 285,87
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1170	800,00	800,00							800,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1171	116 140,00	116 139,98							116 139,98
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1172	57 000,00	57 000,00							57 000,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1173	32 912,00	32 912,00							32 912,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1174	8 742,00	8 742,00							8 742,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1175	8 634,00	8 633,98							8 633,98
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1176	8 353,00	8 353,00							8 353,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 107
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1177	9 257,00	9 257,00							9 257,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1178	8 700,00	8 699,99							8 699,99
		21		OUTROS BENS	1179	74 541,00	74 540,52							74 540,52
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1180	29 015,00	29 014,83							29 014,83
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1181	145 561,00	145 560,96							145 560,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1182	57 950,00	57 950,00							57 950,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 245,00	8 245,00							8 245,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1183	7 020,00	7 020,00							7 020,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1184	1 958,00	1 957,85							1 957,85
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1185	505,00	504,33							504,33
		10		TRANSPORTES		7 651,00	7 651,00							7 651,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1186	19 088,00	19 088,00							19 088,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1187									
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1188	1 096 470,00	1 096 470,00							1 096 470,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	1189	125 264,00	125 263,99							125 263,99
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	1190	16 581,00	16 581,00							16 581,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1191	24 957,00	24 957,00							24 957,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 865 344,00	1 865 342,43							1 865 342,43
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	1192									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															EM EURO	
TOTAL AGRUPAMENTO 04																
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		30 749,00										30 749,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 886,00										2 886,00
TOTAL AGRUPAMENTO 07							33 335,00									33 335,00
TOTAL MEDIDA 018							1 992 018,00									1 991 963,30
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		33 194,00										33 193,60
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		24 282,00										24 281,55
		03		SEGURANÇA SOCIAL		19 718,00										18 500,08
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		B0		OUTROS		2 221 719,00										2 177 708,04
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2 115 658,00										2 115 657,43
TOTAL AGRUPAMENTO 01							4 414 571,00									4 369 340,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 109
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		166 200,00	166 197,25									166 197,25	
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		758,00	669,68										669,68
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1197	26 200,00	17 170,77	7 986,20									25 156,97
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1198	3 900,00	3 280,58	595,32									3 875,90
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1199	44 738,00	44 515,11										44 515,11
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1200	195 436,00	195 159,39										195 159,39
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1201	742 823,00	210 830,74	525 762,93									736 593,67
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1202	1 772,00	1 055,29										1 055,29
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1203	9 130,00	9 024,97										9 024,97
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1204	1 000,00	848,18										848,18
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		450,00	449,32										449,32
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 530,00	1 270,26										1 270,26
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1205	900,00	896,61										896,61
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		900,00	499,38										499,38
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		253 962,00	26 088,60	182 186,80									208 275,40
			21	OUTROS BENS	1206	49 905,00	49 748,59										49 748,59
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		244 243,00	15 611,30	202 628,36									218 239,66
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1207	203 109,00	70 608,95	101 930,27									172 539,22
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1208												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1209												
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACCESOS A INTERNET	1210												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1211	280,00	177,92										177,92
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1212	5 933,00	5 123,24										5 123,24
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1213	1 994,00	855,90										855,90
			10	TRANSPORTES	1214	4 061,00	3 714,08										3 714,08

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		13	1215	1 064,00	554,25							554,25
		14										
		B0	1216	2 604,00	2 594,70							2 594,70
		18	1217	600,00	137,38							137,38
		19										
		A0		420,00								
		B0	1218	4 577,00	4 576,44							4 576,44
		C0	1219	432 292,00	187 946,56	243 107,68						431 054,24
		20										
		C0	1220	1 930,00	1 878,74							1 878,74
		22	1221	506 859,00	44 392,92	455 473,55						499 866,47
		25	1222	168 300,00	9 589,62	86 957,53						96 547,15
				3 077 870,00	880 307,33	2 001 768,03						2 882 095,36
		06										
		02										
		03										
		R0		81 468,00								
				81 468,00								
		07										
		01										
		07										
		A0										
		B0	1223	24 060,00		22 778,30						22 778,30
		08										
		A0										
		B0	1224	3 931,00		3 560,22						3 560,22
		09										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 111
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS	1225	86 000,00	8 856,37	76 817,09														85 673,46
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS	1226	137 343,00	2 917,17	132 437,46														135 354,63
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
		A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1227																	
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		251 334,00	11 773,54	235 613,07														247 386,61
			TOTAL MEDIDA 022		7 825 243,00	2 488 012,62	5 010 810,05														7 498 822,67
			TOTAL PROGRAMA 006		11 695 663,00	6 350 750,08	5 010 810,05														11 361 560,13
			TOTAL SUBDIVISÃO 04		11 695 663,00	6 350 750,08	5 010 810,05														11 361 560,13
006	05		SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL																		
			DEFESA																		
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																		
			FORÇAS ARMADAS																		
		1023	FORÇAS ARMADAS																		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1228	26 412,00	11 254,25															11 254,25
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		26 412,00	11 254,25															11 254,25
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																		
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1229	36 870,00	36 749,17															36 749,17
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1230	2 495 153,00	2 495 128,86															2 495 128,86
		03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1231	18 061,00	18 060,55															18 060,55
		04	LIMPEZA E HIGIENE		330 490,00	330 461,37															330 461,37
		06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1232	6 680 153,00	6 680 152,56															6 680 152,56

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

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	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1233	2 725 635,00	2 721 115,82							2 721 115,82
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1234	347 592,00	347 581,19							347 581,19
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1235	147 516,00	147 491,50							147 491,50
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1236	2 400,00	2 399,76							2 399,76
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1237	4 411 005,00	4 410 988,41							4 410 988,41
			15		PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1238	2 953,00	2 952,26							2 952,26
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1239	205 634,00	205 625,16							205 625,16
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1240	11 291,00	11 212,78							11 212,78
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1241	8 130,00	8 129,00							8 129,00
			21		OUTROS BENS	1242	2 327 521,00	2 287 145,90							2 287 145,90
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1243	93 097,00	93 090,74							93 090,74
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1244	153 037,00	153 029,32							153 029,32
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1245	5 817 272,00	5 107 258,07							5 107 258,07
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1246	6 815,00	6 815,00							6 815,00
			09		COMUNICAÇÕES										
			A0		ACCESOS A INTERNET	1247	1 845,00	1 839,88							1 839,88
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1248	783,00	783,00							783,00
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1249	44 123,00	41 104,19							41 104,19
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1250	32 813,00	31 273,19							31 273,19
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1251	945,00	945,00							945,00
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1252	5 690,00	5 113,41							5 113,41
			10		TRANSPORTES	1253	222 829,00	222 009,12							222 009,12
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS	1254	860,00	859,30							859,30
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1255	24 110,00	23 472,74							23 472,74

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	1256												
		B0																
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1257												
		17			PUBLICIDADE	1258	4 700,00	4 700,00										4 700,00
		18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1259	680 966,00	680 966,00										330 899,32
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1260	1 500,00	1 500,00										1 500,00
		C0			OUTROS	1261	4 548 400,00	4 548 400,00										4 548 398,46
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1262	120,00	120,00										120,00
		C0			OUTROS	1263	417 275,00	417 275,00										417 254,76
		21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1264	2 294,00	2 294,00										2 273,67
		25			OUTROS SERVIÇOS	1265	448 526,00	448 526,00										411 579,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		32 258 404,00	32 258 404,00										31 109 513,54
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02			DIVERSAS													
		03			OUTRAS													
		R0			RESERVA		34 924,00	34 924,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		34 924,00	34 924,00										
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01			INVESTIMENTOS													
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1266												
		B0			OUTROS	1267	168 030,00	168 030,00										148 028,38
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 114
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1268												
			B0	OUTROS	1269	101 257,00	100 843,04										100 843,04
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1270	87 588,00	67 585,46										67 585,46
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1271	1 370 503,00	1 195 353,57										1 195 353,57
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1272	92 052,00	92 051,53										92 051,53
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1273	164 005,00	164 004,23										164 004,23
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1274												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 983 435,00	1 767 866,21										1 767 866,21
				TOTAL MEDIDA 007		34 303 175,00	32 888 634,00										32 888 634,00
				TOTAL PROGRAMA 006		34 303 175,00	32 888 634,00										32 888 634,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		34 303 175,00	32 888 634,00										32 888 634,00
			06	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE FINANCEIROS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE BENS	01												
				LIMPEZA E HIGIENE	04	925,00	866,65										866,65

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1276	478,00	475,92							475,92
				08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1277	30 125,00	29 667,05							29 667,05
				14 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1278	565,00	557,81							557,81
				15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1279	600,00	377,51							377,51
				18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1280	14 100,00	4 016,70							4 016,70
				20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1281	4 433,00	3 121,25							3 121,25
				21 OUTROS BENS	1282	3 420,00	440,88							440,88
				02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1283	90,00	38,60							38,60
				03 CONSERVAÇÃO DE BENS	1284	222,00	221,39							221,39
				09 COMUNICAÇÕES	1285	854,00	816,68							816,68
				A0 ACESSOS A INTERNET	1286	17 640,00	17 246,69							17 246,69
				B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1287	714,00	562,45							562,45
				C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1288	437,00	411,30							411,30
				D0 COMUNICAÇÕES MOVEIS	1289	25 041,00	25 037,88							25 037,88
				F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1290	717,00	716,06							716,06
				10 TRANSPORTES	1291	7 558,00	7 274,10							7 274,10
				13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1292	863,00	783,20							783,20
				14 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1293	385,00								
				B0 OUTROS	1291	109 628,00	92 632,12							92 632,12
				19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1292									
				A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1292									
				C0 OUTROS	1293									
				20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1294									
				C0 OUTROS	1294									
				25 OUTROS SERVIÇOS	1295									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		109 628,00	92 632,12							92 632,12

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROROGADA	MEDIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
		06												
		02												
		03												
		R0		1 750,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 750,00										
		07												
		01												
		07												
		A0												
		A0	1296											
		B0	1297	12 250,00										12 068,91
		08												
		A0												
		B0	1298	7 300,00										7 244,45
		09												
		A0												
		B0	1299	58 849,00										4 288,40
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		78 399,00										23 601,76
		TOTAL MEDIDA 007		189 777,00										116 233,88
		TOTAL PROGRAMA 006		189 777,00										116 233,88
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		189 777,00										116 233,88
	07	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO												
006		DEFESA												
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
	1023	FORÇAS ARMADAS												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 117
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1300	4 755,00	4 753,16							4 753,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 755,00	4 753,16							4 753,16
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1301	300,00	60,00							60,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 250,00	5 239,05							5 239,05
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1302	41 920,00	39 067,61							39 067,61
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1303	3 092,00	2 964,70							2 964,70
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1304	2 000,00	1 882,22							1 882,22
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1305	893,00	418,20							418,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1306	1 089,00	938,56							938,56
		21		OUTROS BENS	1307	71 729,00	71 545,43							71 545,43
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1308	1 800,00	1 506,30							1 506,30
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1309	158 807,00	155 871,34							155 871,34
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACCESOS A INTERNET	1310	32 000,00	31 795,54							31 795,54
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1311	34 793,00	31 039,49							31 039,49
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1312	12 784,00	12 675,02							12 675,02
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1313	706,00	511,48							511,48
		10		TRANSPORTES	1314	2 701,00	2 553,39							2 553,39
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 760,00	1 691,18							1 691,18
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1315	3 206,00	2 895,80							2 895,80
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1316	40,00								
		17		PUBLICIDADE	1317	500,00	500,00							500,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA 05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011	ECONÓMICA	A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1318	4 917,00	4 916,31						4 916,31	
		B0 SOFTWARE INFORMÁTICO	1319	197 857,00	197 856,68						197 856,68	
		C0 OUTROS	1320	371 829,00	369 987,51						369 987,51	
		20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1321	4 006,00	4 006,00						4 006,00	
		C0 OUTROS	1322									
		25 OUTROS SERVIÇOS	1323	13 556,00	12 832,43						12 832,43	
		TOTAL AGRUPAMENTO 02			967 235,00	952 754,24						952 754,24
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1324	144 590,00	144 519,07						144 519,07
		B0	OUTROS	1325	196 289,00	196 287,80						196 287,80
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1326	21 817,00	21 816,11						21 816,11		
B0	OUTROS	1327	279 228,00	279 226,80						279 226,80		
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A0	OUTROS											
B0	OUTROS	1328	77 092,00	76 648,49						76 648,49		
10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1329	67 211,00	67 210,15						67 210,15		
B0	OUTROS	1330	21 642,00	21 641,35						21 641,35		
11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS -	1331										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		807 869,00								807 349,77
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		807 869,00								807 349,77
					TOTAL MEDIDA 007		1 779 859,00								1 764 857,17
					TOTAL PROGRAMA 006		1 779 859,00								1 764 857,17
					TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 779 859,00								1 764 857,17
006	036		08		ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL										
			2063		DEFESA										
					SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
					CULTURA										
					DESPESAS COM O PESSOAL										
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		23 490,00								23 282,40
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1332	3 630,00				3 271,07				3 271,07
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		64 973,00				63 702,49				63 702,49
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
					A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1333	56 807,00				56 805,30				56 805,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		148 900,00				123 778,86				147 061,26
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1 000,00				1 000,00				1 000,00
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1334	377,00				136,71				252,89
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1335	22 198,00				18 994,28				22 192,21

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 120
EM EURO

PROG. A.M.A.	M.E.D.A.	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1336	857,00	856,20							856,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1337	28 452,00	5 152,00	20 839,70						25 991,70
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1338	3 400,00	400,00	1 207,43						1 607,43
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1339	3 530,00	3 529,94							3 529,94
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		300,00		300,00						300,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1340	116 000,00		115 997,08						115 997,08
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1341	2 100,00		2 100,00						2 100,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1342	500,00		500,00						500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1343	20 774,00	3 564,00	17 209,50						20 773,50
			21	OUTROS BENS	1344	132 250,00	14 398,80	99 860,98						113 958,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1345	241 260,00	130 753,59	105 187,31						235 940,90
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1346	26 536,00	26 335,40							26 335,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1347	89 769,00	17 768,99	64 800,00						82 568,99
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1348	858,00	540,00	117,32						657,32
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1349	823,00	617,32							617,32
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1350	20 336,00	11 985,72	7 200,00						19 185,72
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1351	7 207,00	2 152,43	4 820,00						6 972,43
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1352	4 307,00	144,29	3 810,00						3 954,29
			10	TRANSPORTES	1353	5 665,00	2 215,03	3 193,96						5 408,99
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1354	867,00		811,04						811,04
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1355	1 850,00	649,99	838,76						1 488,75
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1356	38 770,00	7 768,90	31 000,00						38 768,90
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		C0	1357	10 448,00	3 447,94	4 900,00						8 347,94
		25	1358	88 760,00	3 264,88	6 1643,00						64 907,88
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		869 186,00	238 880,06	586 146,54						805 026,60
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - DIVERSAS - OUTRAS	1359	32 229,00		32 160,27						32 160,27
	R0	RESERVA		19 405,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 634,00		32 160,27						32 160,27
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1360	11 497,00		11 492,52						11 492,52
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1361	4 745,00		4 744,90						4 744,90
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1362	1 200,00		1 199,99						1 199,99
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1363	10 037,00	8 040,88	1 995,06						10 035,94
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1364	745,00		744,54						744,54
	15	OUTROS INVESTIMENTOS										
	A0	OUTROS INVESTIMENTOS -	1365	5 950,00		5 950,00						5 950,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 122
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO																
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 174,00		8 040,88	26 127,01											34 167,89
				TOTAL MEDIDA 036		1 103 896,00		270 203,34	748 212,68											1 018 416,02
				TOTAL PROGRAMA 006		1 103 896,00		270 203,34	748 212,68											1 018 416,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 103 896,00		270 203,34	748 212,68											1 018 416,02
006	065	09		DIREÇÃO-GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA DEFESA																
		3063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1366	15 628,00			15 627,86											15 627,86
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1367	72 497,00														
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1368	648 435,00			634 016,90											634 016,90
		04		AJUDAS DE CUSTO	1369	5 852 499,00			5 852 498,21											5 852 498,21
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE																
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1370	253 815,00			253 815,13											253 815,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 842 873,00			6 755 959,90											6 755 959,90
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		04		LIMPEZA E HIGIENE					90 000,00											90 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1371	136 800,00			136 800,00											136 800,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1372	415 000,00			335 000,00											335 000,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1373	230 000,00			193 999,99											193 999,99

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1374	170 000,00		145 966,50						145 966,50
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1375	183 908,00		183 908,00						183 908,00
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1376	3 479,00		3 479,00						3 479,00
		21	OUTROS BENS	1377	1 010 135,00		833 919,97						833 919,97
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02	LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00		180 000,00						180 000,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1378	1 767 254,00		1 588 125,01						1 588 125,01
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1379	349 716,00		346 716,00						346 716,00
		09	COMUNICAÇÕES										
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1380	374 000,00		348 600,00						348 600,00
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1381	192 000,00		176 800,00						176 800,00
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1382	280 000,00		250 000,00						250 000,00
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1383	112 000,00		106 000,00						106 000,00
		10	TRANSPORTES	1384	22 883,00		20 386,60						20 386,60
		12	SEGUROS	1385									
		B0	OUTRAS	1386	11 747,00		11 747,00						11 747,00
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1387	100 000,00		54 963,52						54 963,52
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	OUTROS	1388	71 923,00		71 922,25						71 922,25
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	1389	100 000,00		75 999,92						75 999,92
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1390	64 000,00		64 000,00						64 000,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1391	480 000,00		399 000,00						399 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 364 845,00		5 617 333,76						5 617 333,76
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09	RESTO DO MUNDO										
		03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	1392	18 676,00		18 676,00						18 676,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
OG	MA	ECONOMICA										
FA	MA	FUNC										
		03	INTERNACION									
			TOTAL AGRUPAMENTO 04	18 676,00			18 676,00					18 676,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		C0	Outras Despesas Correntes -	16 521,00			16 521,00					16 521,00
		R0	Diversas - Outras RESERVA	345 073,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06	361 594,00			16 521,00					16 521,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE									
		A0	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL - MATERIAL DE TRANSPORTE - ADMIN	1394								
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	181 011,00			181 011,00					181 011,00
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS									
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	75 713,00			75 713,00					75 713,00
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	263 625,00			263 625,00					263 625,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	520 353,00			520 353,00					520 353,00
			TOTAL MEDIDA 065	14 108 346,00			12 928 843,66					12 928 843,66
			TOTAL PROGRAMA 006	14 108 346,00			12 928 843,66					12 928 843,66
			TOTAL SUBDIVISÃO 09	14 108 346,00			12 928 843,66					12 928 843,66

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL DIVISÃO 01		72 557 189,00	50 732 502,06	18 690 274,32						69 422 776,38
	02			DESPESAS COMUNS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)										
				DEFESA										
			006	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			007											
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		149 795 404,00	149 734 659,14							149 734 659,14
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1399									
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1400	43 249,00	43 248,80							43 248,80
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1401	1 171 394,00	1 171 393,15							1 171 393,15
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1402	23 913 974,00	23 876 394,81							23 876 394,81
			10	GRATIFICAÇÕES	1403	1 698 450,00	1 698 449,49							1 698 449,49
			11	REPRESENTAÇÃO	1404	476 696,00	476 695,34							476 695,34
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1405	33 118 566,00	33 118 564,50							33 118 564,50
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1406	1 213 025,00	1 213 024,08							1 213 024,08
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1407	34 921 311,00	34 918 962,75							34 918 962,75
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			05	ABONO P/FALHAS	1408	48 928,00	48 927,04							48 927,04
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1409	47 021,00	47 020,60							47 020,60
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1410	33 910,00	33 909,46							33 909,46
			11	SUBSIDIO DE TURNO	1411	112 247,00	112 246,97							112 246,97
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1412	3 939 856,00	3 939 855,73							3 939 855,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1413	5 119 191,00	5 119 080,00							5 119 080,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAUDE										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2011	R O G A M A	F U N C	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1414	359 538,00	359 537,95						359 537,95			
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1415	384 998,00	384 996,22							384 996,22		
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1416	36 471 556,00	36 471 556,00								36 471 556,00	
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	1417	7 613 860,00	7 592 416,61								7 592 416,61	
				07	PENSÕES DE RESERVA	1418	35 364 826,00	35 364 824,68								35 364 824,68	
				08	OUTRAS PENSÕES	1419	26 066 979,00	26 066 978,27								26 066 978,27	
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
				00	OUTRAS DESPESAS	1420	6 339 294,00	6 339 292,64								6 339 292,64	
							TOTAL AGRUPAMENTO 01			368 254 073,00	368 132 034,23						368 132 034,23
							TOTAL MEDIDA 007			368 254 073,00	368 132 034,23						368 132 034,23
							TOTAL PROGRAMA 006			368 254 073,00	368 132 034,23						368 132 034,23
							TOTAL SUBDIVISÃO 01			368 254 073,00	368 132 034,23						368 132 034,23
006	007	02		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1421	1 896,00	1 046,56						1 046,56				
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1422	289,00	196,49						196,49				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1423												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1424	3 878 353,00	3 878 333,92						3 878 333,92				
		03		SEGURANÇA SOCIAL													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1425	41 940,00	41 940,00										41 940,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 922 478,00	3 921 516,97										3 921 516,97
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1426	11 809 491,00	11 809 491,00										11 809 491,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1427	367 471,00	367 470,67										367 470,67
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1428	8 800,00	8 799,03										8 799,03
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1429	250 000,00	250 000,00										250 000,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1430	935,00	926,19										926,19
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1431	81 042,00	81 041,70										81 041,70
		21		OUTROS BENS	1432	19 987,00	19 981,79										19 981,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1433	897 583,00	897 583,00										897 583,00
		09		COMUNICAÇÕES													
			AO	ACESSOS A INTERNET	1434												
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1435	132 953,00	132 952,01										132 952,01
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1436	85 035,00	85 032,90										85 032,90
		10		TRANSPORTES	1437	15 667,00	15 665,70										15 665,70
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1438	167 000,00	167 000,00										167 000,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1439	600 440,00	600 438,79										600 438,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 436 404,00	14 436 382,78										14 436 382,78
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 128
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1440										
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
	B0 Outros		1441										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	Outros											
	B0 Outros		1442										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07											
		TOTAL MEDIDA 007		18 358 882,00		18 357 899,75							18 357 899,75
		TOTAL PROGRAMA 006		18 358 882,00		18 357 899,75							18 357 899,75
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		18 358 882,00		18 357 899,75							18 357 899,75
006	03	MISSÕES PARTICULARES E OUTRAS											
	007	DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1443										
	04	AJUDAS DE CUSTO	1444	11 698,00									
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1445										
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1446	278 772,00		278 771,06							278 771,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		290 470,00		278 771,06							278 771,06
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C					AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1447											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1448	3 353 823,00		3 103 556,34								3 103 556,34
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1449	1 039,00		1 038,94								1 038,94
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1450	5 387,00		5 386,14								5 386,14
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1451											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1452	64 355,00		44 342,48								44 342,48
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1453	10 800,00		320,35								320,35
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1454	2 000,00										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1455	202 443,00		2 427,67								2 427,67
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1456	1 000,00		836,40								836,40
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1457	1 500,00		1 500,00								1 500,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1458											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1459											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1460	10 000,00		9 997,77								9 997,77
		21		OUTROS BENS	1461	186 201,00		134 375,15								134 375,15
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1462	1 473 260,00		1 466 784,86								1 466 784,86
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1463	33 420,00		33 419,82								33 419,82
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1464	2 022 590,00		1 521 884,16								1 521 884,16
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1465											
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1466	1 050,00		50,00								50,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1467	11 776,00		10 593,76								10 593,76
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1468	2 540,00		540,00								540,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1469	7 737,00		2 564,12								2 564,12
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	1470	9 546,00		8 545,86								8 545,86

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 130
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			F0	COMUNICAÇÕES													
			10	TRANSPORTES	1471	3 245,00											
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	1472												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1473	36 786,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	1474	12 000,00											29 072,25
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1475												
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1476												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1477	101 633,00											101 632,49
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	1478	1 764 293,00											127 339,76
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1479												
			25	OUTROS SERVIÇOS	1480	52 069,00											36 909,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 370 293,00											6 643 121,22
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		256 283,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		256 283,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE	1481	185 000,00											168 014,55

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 131
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	A0 COMUNICAÇÕES										
	B0 OUTROS	1482	50 976,00		50 975,14						50 975,14
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1483	64 105,00		61 159,63						61 159,63
	B0 OUTROS	1484	85 214,00		84 638,37						84 638,37
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0	OUTROS										
	B0 OUTROS	1485	18 124,00		15 623,64						15 623,64
10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
A0	OUTROS										
	B0 OUTROS	1486	137 000,00		135 341,41						135 341,41
11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
	B0 OUTROS										
14	INVESTIMENTOS MILITARES										
A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
	B0 OUTROS										
15	OUTROS INVESTIMENTOS										
A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
	B0 OUTROS										
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		610 419,00		541 623,45						541 623,45
	TOTAL MEDIDA 007		10 527 465,00		7 463 515,73						7 463 515,73
	TOTAL PROGRAMA 006		10 527 465,00		7 463 515,73						7 463 515,73
	TOTAL SUBDIVISÃO 03		10 527 465,00		7 463 515,73						7 463 515,73
04	ENCARGOS GERAIS DA MARINHA										
006	DEFESA										
007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
1023	FORÇAS ARMADAS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																			
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																			
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1487	1 791 061,00	1 791 987,62																1 791 987,62
		04		AJUDAS DE CUSTO	1488	1 398 432,00	1 390 084,69																1 390 084,69
		03		SEGURANÇA SOCIAL																			
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1489	583 872,00	583 871,24																583 871,24
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																			
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																			
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1490	266 540,00	266 539,26																266 539,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 040 905,00	3 765 943,55																4 032 482,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																			
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1491	2 811 653,00	2 811 653,00																2 811 653,00
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1492	3 051,00	3 050,40																3 050,40
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1493	39 627,00	39 626,39																39 626,39
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1494	2 981 159,00	2 972 006,67																2 972 006,67
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1495	13 469,00	13 468,01																13 468,01
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1496	6 594,00	6 591,39																6 591,39
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1497	1 262,00	1 253,64																1 253,64
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1498	19 945,00	19 944,13																19 944,13
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1499	71 541,00	71 005,73																71 005,73
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1500	6 784,00	6 783,17																6 783,17
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1501	1 434,00	1 377,42																1 377,42
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1502	2 000,00	2 000,00																2 000,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1503	1 000,00	998,65																998,65

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 133
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N D A M E N T A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R G.	O R C A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S
				21	OUTROS BENS	1504	42 864,00	42 086,24							42 086,24
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1505	1 223 588,00	1 223 587,99							1 223 587,99
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1506	17 260 293,00	17 260 290,16							17 260 290,16
			09		COMUNICAÇÕES										
			A0		ACESSOS A INTERNET	1507	300,00	299,99							299,99
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1508	8 134,00	8 133,92							8 133,92
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1509	150,00	149,01							149,01
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1510									
			10		TRANSPORTES	1511	1 180 027,00	1 169 471,66							1 169 471,66
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1512	94 240,00	94 240,00							94 240,00
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS	1513	1 235,00	1 150,70							1 150,70
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1514	6 10 475,00	593 719,91							593 719,91
			15		FORMAÇÃO										
			B0		OUTRAS	1515	570 217,00	570 216,03							570 216,03
			17		PUBLICIDADE	1516	53 491,00	53 490,20							53 490,20
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0		OUTROS	1517	6 587 606,00	6 587 388,85							6 587 388,85
			25		OUTROS SERVIÇOS	1518	53 383,00	53 380,89							53 380,89
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 645 522,00	33 607 364,15							33 607 364,15
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1519	44 379,00	44 377,90							44 377,90
			08		FAMÍLIAS										
			02		OUTRAS										
			B0		OUTRAS	1520	4 607,00	4 606,17							4 606,17

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 134
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 986,00	48 984,07							48 984,07
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		CO		OUTROS	1521	17 737,00	17 379,10							17 379,10
		RO		RESERVA	1522									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 737,00	17 379,10							17 379,10
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL - MATERIAL DE TRANSPORTE - ADMI	1523	310 953,00	310 952,50							310 952,50
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1524	16 286,00	16 285,64							16 285,64
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1525	10 729,00	10 580,41							10 580,41
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1526	598,00	553,59							553,59
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1527	107 410,00	107 409,44							107 409,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		445 976,00	445 781,58							445 781,58
				TOTAL MEDIDA 007		38 199 126,00	37 885 452,45	266 539,26						38 151 991,71
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1528	121 822,00	121 821,12							121 821,12
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1529	11 204,00	11 203,36							11 203,36
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1530	9 194,00	9 193,20							9 193,20
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
	B0		OUTROS	1531	114 269,00	114 266,74							114 266,74
	02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1532	23 595,00	23 584,30							23 584,30
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		280 074,00	280 068,72							280 068,72
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1533	51 563,00	51 562,83							51 562,83
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1534	13 200,00	13 016,75							13 016,75
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		99 564,00	99 564,00							99 564,00
	11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		20 000,00	19 789,54							19 789,54
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1535	12 200,00	11 969,62							11 969,62
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1536									
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1537	17,00	17,00							17,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1538	1 870,00	1 869,55							1 869,55
	21		OUTROS BENS	1539	80 458,00	80 457,19							80 457,19
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1540	134 080,00	134 079,98							134 079,98
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1541	100 614,00	100 614,00							100 614,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1542	30 927,00	30 926,42							30 926,42
	09		COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 136
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	PR	ORGANISMO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
									ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO		
						CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1543	11 469,00								11 469,00
						D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1544	12 294,00								12 293,99
						F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1545	1 694,00								1 693,85
						10	TRANSPORTES	1546	9 951,00								9 950,59
						13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1547									
						19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
						CO	OUTROS	1548									
						22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1549	283 107,00								282 868,82
						25	OUTROS SERVIÇOS	1550	3 286,00								3 217,50
							TOTAL AGRUPAMENTO 02		866 294,00								865 360,63
						07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
						01	INVESTIMENTOS										
						07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
						A0	OUTROS										
						B0	OUTROS	1551									
						08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
						A0	OUTROS										
						B0	OUTROS	1552									
						09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
						A0	OUTROS										
						B0	OUTROS	1553									
						10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
						A0	OUTROS										
						B0	OUTROS	1554	102 345,00								102 344,04
							TOTAL AGRUPAMENTO 07		102 345,00								102 344,04
							TOTAL MEDIDA 022		1 248 713,00								1 247 773,39
							TOTAL PROGRAMA 006		39 447 839,00								39 399 765,10
							TOTAL SUBDIVISÃO 04		39 447 839,00								39 399 765,10
							TOTAL DIVISÃO 02		436 588 259,00								433 353 214,81

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 137
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNACÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
007	03	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR															
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR															
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR															
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
			1023	FORÇAS ARMADAS															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	1555	807 274,00	807 274,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		807 274,00	807 274,00												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1556	32 200,00	32 200,00												
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1557	5 596 533,00	2 591 205,00	2 442 077,00											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1558	330,00	330,00												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1559	4 000,00	4 000,00												
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1560	4 023 750,00	3 542 749,96	330 000,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1561	13 633,00	13 633,00												
			21	OUTROS BENS	1562														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1563	2 633 000,00	664 998,00	1 968 002,00											
			09	COMUNICAÇÕES															
			A0	Acessos A Internet	1564	600,00	600,00												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1565	1 000,00	1 000,00												
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1566	4 000,00	4 000,00												
			10	TRANSPORTES	1567	364 500,00	364 500,00												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1568	290 995,00	290 995,00												
			15	FORMAÇÃO	1569	14 620,00	14 620,00												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1570	269 613,00	269 613,00							269 613,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1571	608 594,00	608 594,00							608 594,00
		C0		Outros	1572	632 083,00	52 083,00	580 000,00						632 083,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1573	158 000,00								
		B0		Pagamentos A Gerap	1574	132 367,00	132 367,00							132 367,00
		C0		OUTROS	1575	14 450,00	14 450,00							14 450,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1576	14 450,00	14 450,00							14 450,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 794 268,00	8 601 935,96	5 320 079,00						13 922 014,96
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL - MATERIAL DE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1577	171 200,00	171 200,00							171 200,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1578	26 909,00	26 909,00							26 909,00
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1579	767 609,00	237 609,00	530 000,00						767 609,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		Outros										
		B0		Outros	1580	126 720,00	126 720,00							126 720,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1581	40 000,00	13 085,00	26 914,34						39 999,34
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1582	1 146 942,00	970 942,00	128 299,19						1 099 241,19
		B0		Outros										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	D I V I S ÃO	F UN D A M E N T A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç ÃO	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I ÃO	F S E	F E G O A	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S	
																PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
		11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		339 239,00	339 239,00								339 239,00
		A0			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1583										
		14			INVESTIMENTOS MILITARES		78 348 179,00	77 188 127,00	1 133 304,62							78 321 431,62
		A0			INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1584										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 966 798,00	79 073 831,00	1 818 518,15							80 892 349,15
					TOTAL MEDIDA 007		96 588 340,00	88 483 040,96	7 138 597,15							95 621 638,11
					TOTAL PROGRAMA 007		96 588 340,00	88 483 040,96	7 138 597,15							95 621 638,11
					TOTAL DIVISÃO 03		96 588 340,00	88 483 040,96	7 138 597,15							95 621 638,11
008			04		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
			00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
					LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1023		FORÇAS ARMADAS											
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1585	5 009 812,00		688 439,71							688 439,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 009 812,00		688 439,71							688 439,71
					TOTAL MEDIDA 007		5 009 812,00		688 439,71							688 439,71
					TOTAL PROGRAMA 008		5 009 812,00		688 439,71							688 439,71
					TOTAL DIVISÃO 04		5 009 812,00		688 439,71							688 439,71
					TOTAL CAPÍTULO 03		610 723 800,00	564 838 702,84	34 247 366,17							599 086 069,01
			04		EXERCITO											
			01		CEME.GABINETE.EME E LUEO NA SUA DEPENDENCIA											
			00		CEME.GABINETE.EME E LUEO NA SUA DEPENDENCIA											
					DEFESA											
			007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O							T O T A L D E P A G A M E N T O S			
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S				
																E C O N O M I C A	E C O N O M I C A	
		1023			FORÇAS ARMADAS													
		01			DESPEAS COM O PESSOAL													
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		03			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1586	2 239,00		2 237,45									2 237,45
		04			AJUDAS DE CUSTO	1587												
				Z0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores													
					Ajudas De Custo - Anos Anteriores	1588	395,00		394,62									394,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 634,00		2 632,07									2 632,07
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01			AQUISIÇÃO DE BENS													
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1589	164 806,00		113 552,00									158 677,61
		03			MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1590												
		04			LIMPEZA E HIGIENE	1591	56 129,00		44 629,00									55 123,42
		05			ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1592	23 965,00		18 965,00									23 874,31
		06			ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1593	13 168,00		3 168,00									10 792,21
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1594	92 887,00		64 305,00									91 451,84
		09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1595	1 403,00		1 403,00									1 403,00
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1596	13 091,00		9 591,00									11 798,63
		15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1597	71 942,00		58 942,00									69 320,98
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1598	4 495,00		3 995,00									4 177,90
		21			OUTROS BENS	1599	176 410,00		97 358,00									168 132,06
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1600	1 803 393,00		544 548,00									787 200,52
		02			LIMPEZA E HIGIENE	1601	256 089,00		200 378,00									254 083,70
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1602	76 605,00		76 605,00									76 605,00
		09			COMUNICAÇÕES													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	F U N D A M E N T A L	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
			A0		ACESSOS A INTERNET	1603	5 115,00	4 286,00	221,13						4 507,13
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1604	47 516,00	44 150,00	2 717,49						46 867,49
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1605	37 405,00	36 905,00	308,02						37 213,02
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1606	11,00	11,00							11,00
		10			TRANSPORTES	1607	55 102,00	55 102,00							55 102,00
		11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1608	18 409,00	18 409,00							18 409,00
		12			SEGUROS										
		B0			OUTRAS	1609	10 467,00	9 573,00	850,37						10 423,37
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1610	32 494,00	32 494,00							32 494,00
		15			FORMAÇÃO										
		B0			OUTRAS	1611	1 079 985,00	964 516,00	94 157,21						1 058 675,21
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1612									
		17			PUBLICIDADE	1613	5 177,00	5 177,00							5 177,00
		18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1614	6 441,00	951,00	1 897,73						2 848,73
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0			OUTROS	1615	106 159,00	94 959,00	10 725,54						105 684,54
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		B0			PAGAMENTOS A GERAP	1616									
		C0			OUTROS	1617	75 636,00	12 136,00	30 579,35						42 715,35
		21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1618	18 665,00	16 665,00	758,10						17 423,10
		25			OUTROS SERVIÇOS	1619	339 435,00	283 973,00	69 980,98						333 953,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 592 400,00	2 796 748,00	687 398,10						3 484 146,10
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01			INVESTIMENTOS										
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGAMA	FUNÇÃO	PROGRAMA	UNIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1620	694,46								694,46
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1621	1 000,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	1622	3 000,00								1 634,43
			A0	Outros Investimentos	1623	28 427,00	4 477,00							28 426,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 122,00	4 477,00							30 755,61
				TOTAL MEDIDA 007		4 628 156,00	2 801 225,00							3 517 533,78
				TOTAL PROGRAMA 006		4 628 156,00	2 801 225,00							3 517 533,78
				TOTAL DIVISÃO 01		4 628 156,00	2 801 225,00							3 517 533,78
		02		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
		00		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
				DEFESA										
		006		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		007												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1624	7 399,00								7 331,59
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			Z0	Alimentação e Alojamento - Anos Anteriores										
			09	Alimentação e Alojamento - Anos Anteriores	1625	103,00								102,48
			04	AJUDAS DE CUSTO	1626	15 600,00								8 224,73
			Z0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores										
			09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	1627	22 750,00								22 746,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		45 852,00								38 405,78

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1628	18 100,00								18 098,55
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1629	1 410 392,00	1 217 871,00	144 128,29						1 361 999,29
	03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1630									
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1631	318 488,00	263 213,00	51 223,28						314 436,28
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1632	70 933,00	35 712,00	31 762,69						67 474,69
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1633	229 370,00	37 691,00	177 721,33						215 412,33
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1634									
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1635	228 721,00	172 763,00	41 974,57						214 737,57
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1636	234 511,00	164 637,00	46 370,91						211 007,91
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1637	10 478,00	7 807,00	1 200,00						9 007,00
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1638	56 368,00	26 591,00	27 432,22						54 023,22
	16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1639									
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1640	1 290,00	748,00	499,65						1 247,65
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1641									
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1642	900,00								
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1643	719,00	719,00							719,00
	21		OUTROS BENS	1644	748 641,00	453 975,00	247 637,07						701 612,07
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1645	3 733 095,00	2 537 408,00	1 009 640,71						3 547 048,71
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1646	114 845,00	113 892,00							113 892,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1647	615 830,00	266 226,00	291 488,23						557 714,23
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1648	4 248,00	4 233,00	9,65						4 242,65
	09		COMUNICAÇÕES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

R O G 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0	1649	16 080,00	10 891,00	2 388,01							13 279,01
				B0	1650	553,00	553,00								553,00
				C0	1651	89 227,00	70 558,00	12 484,29							83 042,29
				D0	1652	119 424,00	88 172,00	22 324,64							110 496,64
				F0	1653	100,00		10,48							10,48
			10	TRANSPORTES	1654	139 483,00	136 893,00	1 356,39							138 349,39
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1655	11 969,00		11 492,06							11 492,06
			12	SEGUROS	1656										
			B0	OUTRAS	1657	14 597,00	1 172,00	11 054,98							12 226,98
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1658	158 391,00	157 231,00	782,02							158 013,02
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1659	753,00	753,00								753,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1660										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1661	36 116,00	24 200,00	11 915,71							36 115,71
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1662	103 397,00	82 169,00	17 272,89							99 441,89
			25	OUTROS SERVIÇOS	1663	612 221,00	228 533,00	293 126,04							521 661,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 099 250,00	6 104 711,00	2 473 396,66							8 578 107,66
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1664	161,00		125,00							125,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		161,00		125,00							125,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1665	1 976,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 976,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR OG RAMA	M E D I D A	F UN C I O N A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1666	3 525,00	1 506,00								1 506,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1667										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1668	16 668,00	15 192,13								15 192,13
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1669	11 421,00	7 421,00	3 816,88							11 237,88
			B0	OUTROS	1670	36 235,00	35 628,15								35 628,15
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	1671										
			A0	Outros Investimentos	1672										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		67 850,00	7 421,00	56 143,16							63 564,16
				TOTAL MEDIDA 007		9 215 089,00	6 112 132,00	2 568 070,60							8 680 202,60
				TOTAL PROGRAMA 006		9 215 089,00	6 112 132,00	2 568 070,60							8 680 202,60
				TOTAL DIVISÃO 02		9 215 089,00	6 112 132,00	2 568 070,60							8 680 202,60
		03		COMANDO DE PESSOAL											
		00		COMANDO DE PESSOAL											
		006		DEFESA											
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1673	250,00	249,96								249,96

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 146
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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1674	3 963,00	3 963,00								3 963,00
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 213,00	3 963,00	249,96							4 212,96
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1675	89 641,00	85 675,00	2 688,00							88 367,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1676	40 240,00	38 736,00	1 500,83							40 236,83
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1677	3 727,00	1 000,00	2 664,22							3 664,22
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1678	7 024,00	4 617,00	2 367,81							6 984,81
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1679	442,00		441,72							441,72
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1680	102 709,00	100 779,00	1 128,84							101 907,84
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1681	15 998,00	15 998,00								15 998,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	1682	11 478,00	9 752,00	1 719,13							11 471,13
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1683	83,00	83,00								83,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1684	438,00	438,00								438,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1685	1 200,00		1 021,35							1 021,35
		21		OUTROS BENS	1686	151 117,00	142 792,00	5 945,07							148 737,07
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1687	322 456,00	311 410,00	6 960,18							318 370,18
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1688	67 767,00	67 767,00								67 767,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1689	163 992,00	161 029,00	2 364,62							163 393,62
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1690	18 247,00	18 247,00								18 247,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1691	7 682,00	7 402,00	213,50							7 615,50
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1692										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 147
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	
			F UN C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
					C0	1693	50 970,00	50 112,00	321,11							50 433,11
					D0	1694	14 702,00	12 892,00	1 285,64							14 177,64
			10		TRANSPORTES	1695	2 181,00	2 181,00								2 181,00
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1696	479,00		478,67							478,67
			12		SEGUROS											
			B0		OUTRAS	1697	10 349,00	9 016,00	541,61							9 557,61
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1698	126 537,00	126 537,00								126 537,00
			15		FORMAÇÃO											
			B0		OUTRAS	1699	12 238,00	12 238,00								12 238,00
			17		PUBLICIDADE	1700	77 831,00	77 831,00								77 831,00
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1701										
			C0		OUTROS	1702	43 116,00	43 116,00								43 116,00
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1703	23 312,00	22 712,00	149,40							22 861,40
			25		OUTROS SERVIÇOS	1704	116 367,00	104 456,00	9 676,49							114 132,49
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 482 323,00	1 426 820,00	41 468,19							1 468 288,19
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08		FAMILIAS											
			02		OUTRAS											
			B0		OUTRAS	1705	127 592,00	127 592,00								127 592,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		127 592,00	127 592,00								127 592,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1706	150,00	150,00								150,00
			B0		OUTROS	1707	6 492,00		6 473,20							6 473,20

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 148
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS								
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011			FUNDACIONAL	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1708	7 690,00	5 492,00	2 197,90						7 689,90						
				A0	OUTROS																
				B0	OUTROS																
				10	A0	B0	Outros	EQUIPAMENTO BÁSICO	1709	4 520,00	4 520,00							4 520,00			
				11	A0		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1710	1 295,00	1 295,00							1 295,00			
				TOTAL AGRUPAMENTO 07							20 147,00	9 966,10						20 128,10			
				TOTAL MEDIDA 007							1 634 275,00	1 568 537,00	51 684,25						1 620 221,25		
				TOTAL PROGRAMA 006							1 634 275,00	1 568 537,00	51 684,25						1 620 221,25		
				TOTAL DIVISÃO 03							1 634 275,00	1 568 537,00	51 684,25						1 620 221,25		
				06			FUNDACIONAL	04	COMANDO DE LOGÍSTICA												
								00	COMANDO DE LOGÍSTICA												
								006	DEFESA												
007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																				
1023	01	01	PERMANENTES					REMUNERAÇÕES CERTAS E													3 024,74
03	02	04	EVENTUAIS					ABONOS VARIÁVEIS OU												540 862,25	
Z0	09	03	SOCIAL					SEGURANÇA SOCIAL													1 250,14
B0	01		SAÚDE					ENCARGOS COM A SAÚDE												765 699,72	
TOTAL AGRUPAMENTO 01								3 918 840,00	703 340,00			607 496,85					1 310 836,85				

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS							
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01			AQUISIÇÃO DE BENS																
		01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1715	7 000,00													3 221,74	
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1716	480 888,00														459 675,85
		03			MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1717	949 765,00														949 765,00
		04			LIMPEZA E HIGIENE	1718	88 490,00														83 777,87
		05			ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1719	5 516 456,00														5 509 270,74
		06			ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1720	25 057 920,00														24 877 039,95
		07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1721	5 272 205,00														5 271 892,65
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1722	185 387,00														173 283,36
		11			MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1723															
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1724	1 489 457,00														1 474 700,18
		14			OUTRO MATERIAL-PECAS	1725	12,00														12,00
		15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1726	263 167,00														259 844,72
		17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1727	500,00														
		18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1728	1 570,00														1 253,94
		19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1729	30 143,00														29 943,00
		20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1730	267 423,00														267 123,00
		21			OUTROS BENS	1731	2 433 176,00														2 297 222,02
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1732	1 972 881,00														1 095 760,86
		02			LIMPEZA E HIGIENE	1733	431 140,00														388 684,18
		03			CONSERVAÇÃO DE BENS	1734	6 495 241,00														5 617 299,58
		04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1735	155 767,00														155 767,00
		07			LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1736	89 276,00														89 276,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00									
	09	COMUNICAÇÕES											97 073,40
	A0	ACESSOS A INTERNET	1737	104 858,00	89 561,00	7 512,40							4 127,00
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1738	4 127,00	4 127,00								
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1739	111 483,00	87 653,00	10 866,17							98 519,17
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1740	61 983,00	45 287,00	4 098,32							49 385,32
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1741										
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1742	308 140,00	293 090,00	7 485,17							300 575,17
	10	TRANSPORTES	1743	1 032 926,00	1 032 926,00								1 032 926,00
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00									
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS	1744	9 204,00	3 310,37	4 896,58							8 206,95
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1745	347 645,00	311 395,00	8 602,77							319 997,77
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0	OUTROS	1746	30 000,00		938,47							938,47
	15	FORMAÇÃO											
	B0	OUTRAS	1747	129 550,00	108 171,00	5 790,35							113 961,35
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1748	3 500,00		1 063,90							1 063,90
	17	PUBLICIDADE	1749	4 500,00		1 916,04							1 916,04
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1750	36 367,00	36 367,00								36 367,00
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	C0	OUTROS	1751	335 742,00	230 516,00	39 908,84							270 424,84
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
C0	OUTROS	1752	189 542,00	21 058,00	18 986,06							40 044,06	
21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1753	57 240,00	39 239,00	5 885,88							45 124,88	
22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1754	10 787,00	5 787,00								5 787,00	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 151
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	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		25		OUTROS SERVIÇOS	1755	1 029 680,00	916 679,00	68 866,96							985 545,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		55 001 638,00	48 650 422,37	3 766 375,55							52 416 797,92
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		04		JUROS TRIBUTÁRIOS											
			01	INDEMNIZATÓRIOS	1756										
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS	1757	8 718,00	8 718,00								8 718,00
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1758	15 066,00	15 066,00								15 066,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		23 784,00	23 784,00								23 784,00
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		55,00		24,00							24,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		55,00		24,00							24,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1759	385 500,00		333 081,61							333 081,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		385 500,00		333 081,61							333 081,61
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1760	242 519,00	219 057,00	2 435,40							221 492,40
			B0	OUTROS		14 689,00	13 966,00	732,35							14 688,35
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1762	75 862,00	75 862,00								75 862,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 152
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 OUTROS	1763	62 744,00	62 743,67								62 743,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1764	1 542,00	816,41	4,00							820,41
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1765	2 917 962,00	4 941,86	2 880 334,00							2 885 275,86
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1766	835,00	835,00								835,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1767	332 813,00	129 688,00	129 688,00							316 209,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	Ferramentas E Utensílios	1768	576,00	576,00								576,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	1769										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1770	7 863 785,00	6 034 800,00	6 034 800,00							7 514 491,25
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	Outros Investimentos	1771	19 481,00	19 481,00								19 481,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		11 532 818,00	9 374 603,00	9 374 603,00							11 112 484,94
				TOTAL MEDIDA 007		70 862 635,00	58 752 149,37	58 752 149,37							65 197 069,32
		022		SAÚDE- HOSPITAIS E CLÍNICAS											
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE	1772	2 093 460,00	832 240,00	832 240,00							1 230 064,29
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1773	588 809,00	241 616,00	241 616,00							587 998,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 681 969,00	1 073 856,00	1 073 856,00							1 818 062,30
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	FUNÇÃO											
		01 AQUISIÇÃO DE BENS										
		02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1774	74 989,00	27 184,00	24 371,75						51 555,75
		04 LIMPEZA E HIGIENE	1775	160 971,00	21 898,00	130 093,12						151 991,12
		05 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1776	473 532,00	50 000,00	376 560,84						426 560,84
		06 ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1777	273 305,00	88 016,00	185 191,12						273 207,12
		07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1778	568 137,00		562 575,46						562 575,46
		08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1779	230 187,00	3 200,00	163 312,15						166 512,15
		09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1780	1 035 781,00		846 497,39						846 497,39
		10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		150,00		149,96						149,96
		11 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1781	1 261 170,00		1 177 111,34						1 177 111,34
		12 MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1782	15 762,00	604,00	10 405,87						11 009,87
		13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 800,00		1 356,69						1 356,69
		14 OUTRO MATERIAL-PECAS	1783	10 740,00	240,00	8 335,15						8 575,15
		15 PREMIO.S, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1784	9 175,00	1 000,00	6 403,79						7 403,79
		17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1785	22 133,00		22 059,88						22 059,88
		18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1786	17 100,00		16 945,49						16 945,49
		19 ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1787									
		20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1788	26 382,00	3 000,00	23 377,73						26 377,73
		21 OUTROS BENS	1789	413 144,00	1 200,00	280 255,06						281 455,06
		02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1790	1 034 836,00	549 110,00	416 811,93						965 921,93
		02 LIMPEZA E HIGIENE	1791	893 277,00	362 500,00	481 727,94						844 227,94
		03 CONSERVAÇÃO DE BENS	1792	665 789,00	168 542,00	366 459,83						535 001,83
		08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1793									
		09 COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			A0	ACESSOS A INTERNET	1794	4 031,00	1 917,38						1 917,38	
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1795	96 510,00	61 805,85						61 805,85	
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1796	58 739,00	1 451,00						48 128,50	
			10	TRANSPORTES	1797	3 510,00	2 987,97						2 987,97	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1798	2 000,00	1 933,41						1 933,41	
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	1799	1 289,00	455,00						1 028,16	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1800	2 500,00	2 315,42						2 315,42	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS		9 000,00	3 600,00						3 600,00	
			15	FORMAÇÃO										
			B0	OUTRAS	1801	16 960,00	7 063,50						7 063,50	
			17	PUBLICIDADE		3 000,00	819,28						819,28	
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1802	800,00	781,72						781,72	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	1803	479 805,00	12 095,00	394 643,80					406 738,80	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	1804	175 045,00	98 533,76						98 533,76	
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1805	7 734,00	4 839,90						5 603,90	
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1806	4 226 654,00	3 981 972,03						3 981 972,03	
			25	OUTROS SERVIÇOS	1807	1 681 635,00	1 535,00	1 119 296,23					1 120 831,23	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 957 572,00	1 282 997,00	10 829 758,40					12 122 755,40	
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1808	80,00	30,00						30,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		80,00	30,00						30,00	
			06	OUTRAS DESPESAS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 155
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	06	CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS	1809	200,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		200,00								
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1810	3 014,00		3 013,44						3 013,44
	B0	OUTROS	1811	8 365,00		5 314,46						5 314,46
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1812	31 354,00		30 652,05						30 652,05
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1813	237 221,00	234 859,00							234 859,00
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1814	380 648,00		327 149,11						327 149,11
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	Ferramentas e Utensílios	1816	231 709,00		223 950,67						223 950,67
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	INVESTIMENTOS MILITARES- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1818	517 267,00	10 759,00	506 507,85						517 266,85
	15	OUTROS INVESTIMENTOS										
	A0	Outros Investimentos	1819	34 198,00		30 198,00						30 198,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 443 776,00	245 619,00	1 126 785,58						1 372 403,58
		TOTAL MEDIDA 022		18 083 897,00	2 612 471,00	12 700 780,28						15 313 251,28
		TOTAL PROGRAMA 006		88 946 232,00	61 364 620,37	19 145 640,23						80 510 260,60

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 156
EM EURO

R E G I M E N T A R I O	M E D I D A M A	F U N D A M E N T A L	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
					TOTAL DIVISÃO 04		88 946 232,00	61 364 620,37	19 145 640,23							80 510 260,60	
	05				COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOCTRINA												
		00			COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOCTRINA												
					DEFESA												
006					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
					FORÇAS ARMADAS												
			1023		DESpesas com o pessoal												
				01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 200,00		2 897,77							2 897,77	
				02	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 186,00		1 250,00							1 250,00	
				03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
				04	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO												
			14		09 Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie - Anos Anteriores		4 841,00		4 839,83							4 839,83	
				X0			33 180,00		33 178,61							33 178,61	
					03 SEGURANÇA SOCIAL												
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE		300,00		298,65							298,65	
				B0	ENCARGOS COM A SAÚDE		900,00		900,00							900,00	
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais												
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		62 607,00		43 364,86								43 364,86
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS		11 000,00		10 999,99								10 999,99
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS												
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		573 625,00		460 836,00								554 350,26
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS												
				04	LIMPEZA E HIGIENE		274 645,00		135 473,00								274 176,02
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		379 701,00		3 445,00								379 449,07
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/		351 499,00		2 974,00								348 840,54

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 157
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M E D I D A	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		06	CONFECCIONAR											
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1833	31 923,00		30 720,05						30 720,05	
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1834	199 579,00	77 687,00	94 639,22						172 326,22	
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1835	500,00		500,00						500,00	
		10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1836	1 514,00		1 513,92						1 513,92	
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1837	329,00		328,76						328,76	
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1838	87 814,00	47 137,00	33 364,91						80 521,91	
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1839	1 000,00		799,97						799,97	
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1840	860,00	560,00							560,00	
		15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1841	42 120,00	7 296,00	31 198,13						38 495,13	
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1842	27 000,00		26 768,45						26 768,45	
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1843	2 000,00	500,00	1 500,00						2 000,00	
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1844	2 630,00		2 628,78						2 628,78	
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1845	4 000,00	4 000,00							4 000,00	
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1846	21 094,00		21 081,35						21 081,35	
		21	OUTROS BENS	1847	751 641,00	265 646,00	403 892,70						669 538,70	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1848	2 421 766,00	1 331 141,00	917 684,29						2 248 825,29	
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1849	633 031,00	12 524,00	568 631,20						581 155,20	
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1850	1 112 244,00	187 635,00	858 545,12						1 046 180,12	
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1851	1 181,00	1 181,00							1 181,00	
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1852	19 000,00		18 481,42						18 481,42	
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS A INTERNET	1853	12 400,00	7 518,00	4 139,86						11 657,86	
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1854	1 069,00	900,00	157,50						1 057,50	
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1855	72 073,00	32 435,00	31 828,92						64 263,92	

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 158
EM EURO

PROGAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M O D A	F U N C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1856	46 648,00	26 855,00	17 395,29						44 250,29
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1857	2 093,00		1 892,22						1 892,22
	10		TRANSPORTES	1858	30 880,00	5 650,00	25 193,40						30 843,40
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1859	1 000,00		1 000,00						1 000,00
	12		SEGUROS										
	B0		OUTRAS	1860	17 078,00	3 692,00	9 169,82						12 861,82
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1861	109 817,00	56 327,00	41 386,76						97 713,76
	15		FORMAÇÃO	1862	3 690,00	3 690,00							3 690,00
	B0		OUTRAS	1863	42 624,00	41 257,00	1 356,88						42 613,88
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1864	11 998,00	11 998,00							11 998,00
	17		PUBLICIDADE	1865	630,00								426,12
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1866	29 000,00		28 921,84						28 921,84
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0		OUTROS	1867	20 000,00		19 956,83						19 956,83
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0		OUTROS	1868	4 603,00		1 611,93						1 611,93
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1869	50 080,00	36 089,00	11 263,65						47 352,65
	22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1870	841,00		333,82						333,82
	25		OUTROS SERVIÇOS	1871	742 015,00	176 081,00	424 063,04						600 144,04
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 150 235,00	2 940 527,00	4 597 485,03						7 538 012,03
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	01		IMPOSTOS E TAXAS	1872	3 053,00		52,90						52,90
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 053,00		52,90						52,90
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 159
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1873																	
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																		
				B0 OUTROS	1874	65 828,00	578,00	65 203,60													65 781,60	
				08 SOFTWARE INFORMATICO																		
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES																		
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1875	2 710,00		2 706,00													2 706,00	
				B0 Outros	1876	600,00		599,99													599,99	
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1877	111 509,00		111 363,72														111 363,72
				B0 OUTROS	1878	26 145,00	300,00	25 836,68														26 136,68
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO																		
				A0 OUTROS																		
				B0 OUTROS	1879	12 327,00	6 327,00	6 000,00														12 327,00
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1880																	
				A0 Ferramentas E Utensílios	1881	33 915,00		33 281,62														33 281,62
				14 INVESTIMENTOS MILITARES	1882																	
				A0 INVESTIMENTOS MILITARES- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1883	72 320,00		72 320,00														72 320,00
				15 OUTROS INVESTIMENTOS	1884																	
				A0 Outros Investimentos	1885	9 719,00	3 233,00	5 147,43														8 380,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		335 073,00	10 438,00	322 459,04														332 897,04
				TOTAL MEDIDA 007		8 550 966,00	2 950 965,00	4 963 361,83														7 914 326,83
				TOTAL PROGRAMA 006		8 550 966,00	2 950 965,00	4 963 361,83														7 914 326,83
				TOTAL DIVISÃO 05		8 550 966,00	2 950 965,00	4 963 361,83														7 914 326,83
				06 DESPESAS COMUNS																		
				01 DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)																		
				DEFESA																		
006																						2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		01		DESpesas com o pessoal												
		01		Remunerações certas e permanentes												
		03		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1886	122 427 803,00	120 070 902,43	2 248 790,80								122 319 893,23
		1023		Forças Armadas												
		Z0		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública - Anos Anterior												
		09		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública - Anos Anterior	1887	178 884,00	178 884,00									178 884,00
		04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	1888	6 971,00	6 971,00									6 971,00
		05		Pessoal além dos quadros	1889	1 596 900,00	1 596 900,00									1 596 900,00
		Z0		Pessoal Além Dos Quadros - Anos Anteriores												
		09		Pessoal Além Dos Quadros - Anos Anteriores	1890	16 122,00	16 122,00									16 122,00
		07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	1891	256 725,00	256 725,00									256 725,00
		08		Pessoal aguardando aposentação	1892	177 076,00	177 076,00									177 076,00
		Z0		Pessoal Aguardando Aposentação - Anos Anteriores												
		09		Pessoal Aguardando Aposentação - Anos Anteriores	1893	9 725,00	9 725,00									9 725,00
		09		Pessoal em qualquer outra situação	1894	127 368 374,00	127 093 226,66									127 093 226,66
		Z0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação - Anos Anteriores												
		09		Pessoal Em Qualquer Outra Situação - Anos Anteriores	1895	243 123,00	243 123,00									243 123,00
		10		Gratificações	1896	2 720 691,00	2 720 691,00									2 720 691,00
		Z0		Gratificações - Anos Anteriores												
		09		Gratificações - Anos Anteriores	1897	36 129,00	36 129,00									36 129,00
		11		Representação	1898	514 087,00	514 087,00									514 087,00
		Z0		Representação - Anos Anteriores												
		09		Representação - Anos Anteriores	1899	7 006,00	7 006,00									7 006,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	F UN D O	E CON O M I C A	D E S I G N A Ç ÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1900	50 660 897,00	50 638 817,99								50 638 817,99
				Z0	Suplementos E Prêmios - Anos Anteriores											
				09	Suplementos E Prêmios - Anos Anteriores	1901	60 236,00	60 236,00								60 236,00
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1902	1 565 314,00	1 565 314,00								1 565 314,00
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1903	50 161 447,00	50 161 447,00								50 161 447,00
				Z0	Subsídio De Férias E De Natal - Anos Anteriores											
				09	Subsídio De Férias E De Natal - Anos Anteriores	1904	149 336,00	149 336,00								149 336,00
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1905	21 759,00	21 759,00								21 759,00
				Z0	Gratificações Variáveis Ou Eventuais - Anos Anteriores											
				09	Gratificações Variáveis Ou Eventuais - Anos Anteriores	1906	162,00	162,00								162,00
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1907	137 074,00	137 074,00								137 074,00
				Z0	Horas Extraordinárias - Anos Anteriores											
				09	Horas Extraordinárias - Anos Anteriores	1908	11 897,00	11 897,00								11 897,00
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1909	2 115 883,00	2 115 883,00								2 115 883,00
				Z0	Alimentação E Alojamento - Anos Anteriores											
				09	Alimentação E Alojamento - Anos Anteriores	1910	155 450,00	155 450,00								155 450,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	1911	1 635 271,00	1 635 271,00								1 635 271,00
				Z0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores											
				09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	1912	1 309 985,00	1 309 985,00								1 309 985,00
				05	ABONO P/ FALHAS	1913										
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1914	4 711 208,00	4 711 208,00								4 711 208,00
				Z0	Sub E Abon De Fix, Resid E Alojamento - Anos Anteriores											
				09	Sub E Abon De Fix, Resid E Alojamento - Anos Anteriores	1915	387 828,00	387 828,00								387 828,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG	MA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	09	Z0	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO Subsidio De Prevenção - Anos Anteriores	1916	4 437,00	4 437,00						4 437,00
			09 Subsidio De Prevenção - Anos Anteriores	1917	3 794,00	3 794,00						3 794,00
	10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1918	30,00	30,00						30,00
	11	Z0	SUBSIDIO DE TURNO Subsidio De Turno - Anos Anteriores	1919	170 001,00	170 001,00						170 001,00
			09 Subsidio De Turno - Anos Anteriores	1920	969,00	969,00						969,00
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1921	22 380 624,00	22 227 282,80						22 227 282,80
		Z0	Indemnizações Por Cessação De Funções - Anos Anteriores	1922	655 431,00	655 431,00						655 431,00
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1923	75 545,00	75 545,00						75 545,00
		A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1923	75 545,00	75 545,00						75 545,00
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1924	376 631,00	376 631,00						376 631,00
		A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1924	376 631,00	376 631,00						376 631,00
		B0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1925	12 957,00	12 957,00						12 957,00
		X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	1927	310,00	310,00						310,00
	03		SEGURANÇA SOCIAL	1928	51 585 230,00	51 585 230,00						51 585 230,00
		Z0	PENSOES DE RESERVA Pensões De Reserva - Anos Anteriores	1929	881 635,00	881 635,00						881 635,00
			09 Pensões De Reserva - Anos Anteriores	1930	4 703 154,00	4 703 154,00						4 703 154,00
	08	Z0	OUTRAS PENSÕES Outras Pensões - Anos Anteriores	1931	2 615 712,00	2 615 712,00						2 615 712,00
			09 Outras Pensões - Anos Anteriores									
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
		00	OUTRAS DESPESAS	1932	8 796 053,00	8 796 053,00							8 796 053,00
		09	Outras Despesas De Segurança Social - Anos Anteriores	1933	512 115,00	512 115,00							512 115,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		461 425 607,00	458 618 138,88	2 248 790,80						460 866 929,68
			TOTAL MEDIDA 007		461 425 607,00	458 618 138,88	2 248 790,80						460 866 929,68
022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1934	13 818 168,00	13 818 168,00							13 818 168,00
	2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
	Z0		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública - Anos Anterior	1935	2 846,00	2 846,00							2 846,00
	09		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública - Anos Anterior	1936	5 777,00	5 777,00							5 777,00
	04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1937	62 961,00	62 961,00							62 961,00
	05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1938	467 456,00	467 456,00							467 456,00
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1939	4 339 291,00	4 339 291,00							4 339 291,00
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
	Z0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação - Anos Anteriores	1940	6 637,00	6 637,00							6 637,00
	09		Pessoal Em Qualquer Outra Situação - Anos Anteriores	1941	3 763,00	3 763,00							3 763,00
	10		GRATIFICAÇÕES	1942	13 071,00	13 071,00							13 071,00
	11		REPRESENTAÇÃO	1943	2 419 549,00	2 419 549,00							2 419 549,00
	12		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS										
	Z0		Suplementos E Prêmios - Anos Anteriores	1944	1 024,00	1 024,00							1 024,00
	09		Suplementos E Prêmios - Anos Anteriores	1945	490 393,00	490 393,00							490 393,00
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	Z0		Subsidio De Refeição	1946	47,00	47,00							47,00
	09		Subsidio De Refeição										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2011	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1947	3 659 399,00	3 659 399,00							3 659 399,00
		Z0	Subsidio De Férias E De Natal - Anos Anteriores										
		09	Subsidio De Férias E De Natal - Anos Anteriores	1948	4 660,00	4 660,00							4 660,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1949									
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1950	95 610,00	95 610,00							95 610,00
		Z0	Horas Extraordinárias - Anos Anteriores										
		09	Horas Extraordinárias - Anos Anteriores	1951	17 693,00	17 693,00							17 693,00
		03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1952	64 197,00	64 197,00							64 197,00
		Z0	Alimentação E Alojamento - Anos Anteriores										
		09	Alimentação E Alojamento - Anos Anteriores	1953	9 938,00	9 938,00							9 938,00
		04	AJUDAS DE CUSTO	1954	43 475,00	43 475,00							43 475,00
		Z0	Ajudas De Custo - Anos Anteriores										
		09	Ajudas De Custo - Anos Anteriores	1955	42 657,00	42 657,00							42 657,00
		05	ABONO P/ FALHAS	1956	1 998,00	1 998,00							1 998,00
		08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1957	90 323,00	90 323,00							90 323,00
		Z0	Sub E Abon De Fix, Resid E Alojamento - Anos Anteriores										
		09	Sub E Abon De Fix, Resid E Alojamento - Anos Anteriores	1958	14 137,00	14 137,00							14 137,00
		09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1959	842 931,00	842 931,00							842 931,00
		Z0	Subsidio De Prevenção - Anos Anteriores										
		09	Subsidio De Prevenção - Anos Anteriores	1960	172 597,00	172 597,00							172 597,00
		10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1961	281 236,00	281 236,00							281 236,00
		Z0	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO										
		09	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1962	652,00	652,00							652,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORGANICA UN C	FUN C	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1963	14 065,00	14 065,00							14 065,00
	A0			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1964	433,00	433,00							433,00
				09 Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie - Anos Anteriores	1965	1 945,00	1 945,00							1 945,00
	B0			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1966	11 087,00	11 087,00							11 087,00
	X0			ADICIONAL A REMUNERAÇÃO										
	03			SEGURANÇA SOCIAL										
	07			PENSOES DE RESERVA	1967	609 827,00	609 827,00							609 827,00
	10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	00			OUTRAS DESPESAS	1968	102 278,00	102 278,00							102 278,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 712 121,00	27 712 121,00							27 712 121,00
				TOTAL MEDIDA 022		27 712 121,00	27 712 121,00							27 712 121,00
				TOTAL PROGRAMA 006		489 137 728,00	488 330 259,88	2 248 790,80						488 579 050,68
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		489 137 728,00	486 330 259,88	2 248 790,80						488 579 050,68
006	02			OUTRAS DESPESAS COMUNS										
				DEFESA										
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
	1023			DESAPENAS COM O PESSOAL										
	01			SEGURANÇA SOCIAL										
	03			ENCARGOS COM A SAÚDE										
	01			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1969	723 740,00	723 740,00							723 740,00
	A0			ENCARGOS COM A SAÚDE	1970	271 144,00	271 144,00							271 144,00
	B0			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1971	517 090,00	517 090,00							517 090,00
	03			Subsidio Familiar A Crianças E Jovens - Anos Anteriores	1972	10 236,00	10 236,00							10 236,00
	Z0			09 Subsidio Familiar A Crianças E Jovens - Anos Anteriores	1973	348 544,00	348 544,00							348 544,00
	04			OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
				Outras Prestações Familiares -										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Página 165
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 166
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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			Z0	Anos Anteriores		250 370,00										250 370,00
				09 Outras Prestações Familiares - Anos Anteriores	1974	250 370,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1975	42 227 904,00										42 227 904,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1976	21 737 341,00										21 737 341,00
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1977	9 266,00										9 266,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		Parentalidade	1978	70 951,00										70 951,00
			09	Parentalidade - Anos Anteriores	1979	42 050,00										42 050,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 208 636,00										66 208 636,00
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	1980	2 215 487,00										2 215 487,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 215 487,00										2 215 487,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	1981	975 175,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		975 175,00										
				TOTAL MEDIDA 007		69 399 298,00										68 424 123,00
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS												
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1982	117 965,00	117 965,00								117 965,00
		B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	1983	6 596 097,00	5 791 368,00	762 807,09							6 554 175,09
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1984	60 310,00	60 310,00								60 310,00
		Z0	Subsídio Familiar A Crianças E Jovens - Anos Anteriores	1985	812,00	812,00								812,00
		04	09 Subsídio Familiar A Crianças E Jovens - Anos Anteriores	1986	7 463,00	7 463,00								7 463,00
		06	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1987	29 592,00	29 592,00								29 592,00
		10	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS											
			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1988	24 287,00	24 287,00								24 287,00
		P0	Parentalidade	1989	4 235,00	4 235,00								4 235,00
			09 Parentalidade - Anos Anteriores											
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 840 761,00	6 036 032,00	762 807,09							6 798 839,09
			TOTAL MEDIDA 022		6 840 761,00	6 036 032,00	762 807,09							6 798 839,09
			TOTAL PROGRAMA 006		76 240 059,00	74 460 155,00	762 807,09							75 222 962,09
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		76 240 059,00	74 460 155,00	762 807,09							75 222 962,09
			TOTAL DIVISÃO 06		585 377 787,00	580 790 414,88	3 011 597,89							583 802 012,77
007	07		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
			LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR											
	007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1990	521 407,00	521 407,00								521 407,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		521 407,00	521 407,00								521 407,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1991	176 750,00	69 625,00	107 125,00							176 750,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011
Página 167

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 168
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2 374 500,00	1 100 000,00	1 274 500,00						2 374 500,00
					07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11 749,00		11 749,00						11 749,00
					12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3 037 053,00	1 200 000,00	1 837 053,00						3 037 053,00
					21	OUTROS BENS	950 275,00	375 293,00	574 984,60						950 275,00
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
					03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2 824 602,00		2 824 601,41						2 824 601,41
					10	TRANSPORTES	45 000,00		45 000,00						45 000,00
					13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110 150,00	110 150,00							110 150,00
					15	FORMAÇÃO									
					B0	Outras	27 751,00	280 011,00	27 751,00						27 751,00
					25	OUTROS SERVIÇOS	814 930,00	280 011,00	534 918,99						814 928,99
						TOTAL AGRUPAMENTO 02	10 372 763,00	3 135 079,00	7 237 682,00						10 372 761,00
					07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
					01	INVESTIMENTOS									
					07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
					A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
					A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	98 800,00	17 592,00	81 208,00						98 800,00
					B0	Outros									
					08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
					A0	Outros									
					B0	Outros	92 250,00		92 250,00						92 250,00
					14	INVESTIMENTOS MILITARES									
					A0	INVESTIMENTOS MILITARES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	67 905 563,00	56 775 292,56	11 130 267,92						67 905 560,48
						TOTAL AGRUPAMENTO 07	68 096 613,00	56 792 884,56	11 303 725,92						68 096 610,48
						TOTAL MEDIDA 007	78 990 783,00	60 449 370,56	18 541 408,05						78 990 778,61
						TOTAL PROGRAMA 007	78 990 783,00	60 449 370,56	18 541 408,05						78 990 778,61
						TOTAL DIVISÃO 07	78 990 783,00	60 449 370,56	18 541 408,05						78 990 778,61

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 169
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05	DEFESA NACIONAL																
		08			MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ												
			00		MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ												
006					DEFESA												
		007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			1023		FORÇAS ARMADAS												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				04	AJUDAS DE CUSTO	2005	362 049,00										362 049,00
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2006	15 309 563,00										15 309 563,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL												
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2007	195 628,00										195 628,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 867 240,00										15 867 240,00
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2008	1 871 193,00								58 625,90		1 870 910,90
				03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2009	221 456,00										221 456,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2010	86 678,00										86 678,00
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2011	3 325 163,00								82 112,00		3 325 163,00
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2012	185 138,00										185 138,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2013	5 646 670,00								926 281,41		5 646 667,41
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014	86 666,00										86 666,00
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2015	346 037,00										346 037,00
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2016	608 347,00										608 347,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO HO TELEIRO	2017	1 046,00										1 046,00
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2018	2 588,00										2 588,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 170
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M E D I D A	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2019	63 025,00	63 025,00								63 025,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2020	847,00	847,00								847,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2021	11 773,00	11 773,00								11 773,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2022	10 652,00	10 652,00								10 652,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2023	150 777,00	150 777,00								150 777,00
	21		OUTROS BENS	2024	1 758 389,00	1 758 389,00								1 758 389,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2025	292 864,00	262 864,00	30 000,00							292 864,00
	02		LIMPEZA E HIGIENE	2026	19 545,00	19 545,00								19 545,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2027	2 703 876,00	2 703 876,00								2 703 876,00
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2028	40 440,00	40 440,00								40 440,00
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		Acessos A Internet	2029	244 556,00	244 556,00								244 556,00
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2030	236 526,00	236 526,00								236 526,00
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2031	57 183,00	57 183,00								57 183,00
	D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2032	61 725,00	61 725,00								61 725,00
	E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2033	3 274,00	3 274,00								3 274,00
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2034	44 192,00	44 192,00								44 192,00
	10		TRANSPORTES	2035	1 432 124,00	1 432 124,00								1 432 124,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2036	5 379,00	5 379,00								5 379,00
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2037	252 741,00	252 741,00								252 741,00
	15		FORMAÇÃO	2038										
	B0		Outras	2039	2 406,00	2 406,00								2 406,00
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2040	4 250,00	4 250,00								4 250,00
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2041	13 037,00	13 037,00								13 037,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	2042	2 811 345,00	2 811 345,00								2 811 345,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 601 712,00	21 504 408,00	1 097 019,31						22 601 427,31
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	Outros										
			B0	Outros	2043	126 431,00	126 431,00							126 431,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Outros										
			B0	Outros	2044	923 684,00	923 684,00							923 684,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2045									
			B0	Outros	2046	138 411,00	138 411,00							138 411,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	Ferramentas e Utensílios	2047	123 214,00	123 214,00							123 214,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2048	3 074 362,00	2 898 162,00	176 200,00						3 074 362,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 386 102,00	4 209 902,00	176 200,00						4 386 102,00
				TOTAL MEDIDA 007		42 855 054,00	41 581 550,00	1 273 219,31						42 854 769,31
				TOTAL PROGRAMA 006		42 855 054,00	41 581 550,00	1 273 219,31						42 854 769,31
				TOTAL DIVISÃO 08		42 855 054,00	41 581 550,00	1 273 219,31						42 854 769,31
	008	09		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
		1023		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			003	JUROS E OUTROS ENCARGOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05	02	OUTROS JUROS											
		OUTROS	2049	2 309,00								2 309,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 309,00								2 309,00	
07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		INVESTIMENTOS											
		INVESTIMENTOS MILITARES											
		INVESTIMENTOS MILITARES	2050	6 756 745,00									2 454 435,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 756 745,00								2 454 435,00	
		TOTAL MEDIDA 007		6 759 054,00								2 456 744,00	
		TOTAL PROGRAMA 008		6 759 054,00								2 456 744,00	
		TOTAL DIVISÃO 09		6 759 054,00								2 456 744,00	
		TOTAL CAPÍTULO 04		806 957 398,00								790 346 849,75	
05	01	FORÇA AÉREA											
		COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AÉREA											
		BASE AÉREA Nº1											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
		DESPESAS COM O PESSOAL											
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		AJUDAS DE CUSTO	2051	21 939,00	12 158,00								21 939,00
		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2052	62 167,00									62 167,00
		SEGURANÇA SOCIAL											
		ENCARGOS COM A SAÚDE	2053	1 330,00	1 330,00								1 330,00
SEGUROS	2054	1 420,00	1 420,00								1 420,00		
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		86 856,00								86 856,00	
02	01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

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			
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ORGÂNICA	UN C
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2055	12 114,00	12 114,00								12 114,00	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2056	9 920,00	9 920,00	400,00								9 920,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2057	69 541,00	57 071,00	12 470,00								69 541,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2058	1 103 900,00	970 000,00	133 900,00								1 103 900,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2059	8 855,00	8 855,00									8 855,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2060	82 040,00	78 130,00	3 910,00								82 040,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00	600,00									600,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2061	31 400,00	31 400,00									31 400,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2062	17 791,00	15 791,00	2 000,00								17 791,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2063	150 501,00	65 132,00	85 369,00								150 501,00
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2064	26 290,00	16 850,00	9 440,00								26 290,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2065	26 260,00	26 260,00									26 260,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2066	9 470,00	5 470,00	4 000,00								9 470,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2067	100,00	100,00									100,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		8 480,00	5 980,00	2 500,00								8 480,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2068	135 072,00	113 725,00	21 347,00								135 072,00
		21		OUTROS BENS	2069	96 120,00	69 588,00	26 532,00								96 120,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2070	724 777,00	724 777,00									724 777,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2071	583 190,00	583 190,00									583 190,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2072	755 531,00	586 031,00	169 500,00								755 531,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2073	6 400,00	6 400,00									6 400,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	2074	980,00	980,00									980,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2075	16 000,00	12 400,00	3 600,00								16 000,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2076	10 395,00	10 395,00									10 395,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 173
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ME	DI	OG				ORGÂNICA	FUN	C	ECONÓMICA					
				10	2077	31 402,00	26 498,00	4 904,00							31 402,00
				11	2078	40 016,00	36 510,00	3 506,00							40 016,00
				12											
				B0	2079	500,00	500,00								500,00
				13	2080	7 500,00	3 650,00	3 850,00							7 500,00
				14											
				B0	2081										
				15											
				B0	2082	1 164 091,00	1 163 591,00	500,00							1 164 091,00
				17	2083	2 000,00	2 000,00								2 000,00
				19											
				C0	2084	66 680,00	66 680,00								66 680,00
				20											
				C0	2085	69 765,00	69 635,00	130,00							69 765,00
				09	2086	25,00	25,00								25,00
				21	2087	24 200,00	24 200,00								24 200,00
				25	2088	38 419,00	36 769,00	1 650,00							38 419,00
						5 330 325,00	4 814 557,00	515 768,00							5 330 325,00
				04											
				08											
				02	2089										
				B0	2090	4 885,00	4 885,00								4 885,00
						4 885,00	4 885,00								4 885,00
				06											
				02											
				02	2091	6 320,00	6 320,00								6 320,00
						6 320,00	6 320,00								6 320,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

PROGRAMA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01 INVESTIMENTOS													
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2092	15 670,00	5 670,00	10 000,00									15 670,00
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2093	1 195,00	1 195,00										1 195,00
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2094	163 697,00	129 766,00	33 931,00									163 697,00
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2095	112 826,00	100 000,00	12 826,00									112 826,00
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
				A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2096	21 227,00	21 227,00										21 227,00
				14 INVESTIMENTOS MILITARES													
				A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2097	2 953,00	2 953,00										2 953,00
				B0 Investimentos Militares	2098	15 340,00	5 340,00	10 000,00									15 340,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		332 908,00	266 151,00	66 757,00									332 908,00
				TOTAL MEDIDA 007		5 761 298,00	5 106 825,00	654 473,00									5 761 298,00
				TOTAL PROGRAMA 006		5 761 298,00	5 106 825,00	654 473,00									5 761 298,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 761 298,00	5 106 825,00	654 473,00									5 761 298,00
			006	02 CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA													
				DEFESA													
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
				1023													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 176
EM EURO

PROG. MA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2099	6 493,00	6 493,00							6 493,00
	13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2100	5 695,00	5 695,00							5 695,00
	04		AJUDAS DE CUSTO	2101	6 470,00	6 470,00	6 470,00						6 470,00
	12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 658,00	12 188,00	6 470,00						18 658,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2102	7 000,00	7 000,00							7 000,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2103	1 100,00	1 100,00							1 100,00
	04		LIMPEZA E HIGIENE	2104	101 474,00	83 953,00	17 521,00						101 474,00
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2105	815 400,00	795 000,00	20 400,00						815 400,00
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2106	5 650,00		5 650,00						5 650,00
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2107	37 512,00	37 512,00							37 512,00
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2108	30 800,00	30 800,00							30 800,00
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2109	12 423,00	12 423,00							12 423,00
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2110	15 400,00	15 400,00							15 400,00
	15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	3 000,00							3 000,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2111	7 201,00	7 201,00							7 201,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2112									
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2113	950,00	950,00							950,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2114	76 441,00	66 441,00	10 000,00						76 441,00
	21		OUTROS BENS	2115	109 600,00	109 600,00							109 600,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 177
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
									RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
					01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2116	539 890,00	18 000,00								557 890,00
					02	LIMPEZA E HIGIENE	2117	447 791,00	8 869,00								456 660,00
					03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2118	133 619,00									133 619,00
					08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2119	146,00									146,00
					09	COMUNICAÇÕES											
					C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2120	900,00	11 900,00								12 800,00
					D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2121	1 800,00	2 860,00								4 660,00
					11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2122										
					12	SEGUROS											
					B0	OUTRAS	2123	1 001,00									1 001,00
					13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2124	2 800,00									2 800,00
					15	FORMAÇÃO											
					B0	OUTRAS	2125	4 856,00									4 856,00
					17	PUBLICIDADE	2126	4 621,00									4 621,00
					19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
					C0	OUTROS	2127	4 769,00									4 769,00
					20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
					C0	OUTROS	2128	5 730,00									5 730,00
					21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2129	13 000,00									13 000,00
					22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2130	22 740,00									22 740,00
					25	OUTROS SERVIÇOS	2131	8 506,00	1 330,00								8 506,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 457 349,00	96 530,00								2 457 349,00
					04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
					07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
					01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
					B0	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS - LIGA DOS COMBATENTES		350,00	350,00								350,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			B0	OUTRAS	2132	7 479,00	7 479,00										7 479,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 829,00	7 479,00	350,00									7 829,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2133	8 500,00	7 600,00	900,00									8 500,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2134	9 988,00	9 988,00										9 988,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2135	5 702,00	4 702,00	1 000,00									5 702,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 190,00	22 290,00	1 900,00									24 190,00
				TOTAL MEDIDA 007		2 508 026,00	2 402 776,00	105 250,00									2 508 026,00
				TOTAL PROGRAMA 006		2 508 026,00	2 402 776,00	105 250,00									2 508 026,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 508 026,00	2 402 776,00	105 250,00									2 508 026,00
			03	COMANDO AÉREO													
			006	DEFESA													
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	2136	17 563,00	17 563,00										17 563,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2137	37 695,00		37 695,00									37 695,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		55 259,00	17 563,00	37 695,00									55 259,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 180
EM EURO

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN	C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
										RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2159	34 126,00	32 341,00	1 785,00						34 126,00
						F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2160	3 870,00	3 870,00							3 870,00
				10			TRANSPORTES	2161	800,00	800,00							800,00
				11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2162	4 650,00	4 650,00							4 650,00
				13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2163	26 028,00	6 883,00	19 145,00						26 028,00
				15			FORMAÇÃO										
				B0			OUTRAS	2164	2 410,00	2 410,00							2 410,00
				18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2165	9 121,00	9 121,00							9 121,00
				19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0			OUTROS	2166	52 992,00	41 992,00	11 000,00						52 992,00
				20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0			OUTROS	2167	15 765,00	15 765,00							15 765,00
				21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2168	56 600,00	48 500,00	8 100,00						56 600,00
				25			OUTROS SERVIÇOS	2169	81 690,00	61 540,00	20 150,00						81 690,00
							TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 726 574,00	3 389 204,00	327 370,00						3 726 574,00
				07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01			INVESTIMENTOS										
				06			MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0			Material De Transporte	2170	6 900,00	6 900,00							6 900,00
				07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
				A0			OUTROS										
				B0			OUTROS	2171	2 438,00	2 438,00							2 438,00
				09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0			OUTROS										
				B0			OUTROS	2172	10 474,00	3 974,00	6 500,00						10 474,00
				10			EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	2173									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
		A0	ESTADO	2174	14 259,00	12 959,00	1 300,00						14 259,00
		B0	OUTROS										
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2175	22 068,00	16 483,00	5 585,00						22 068,00
		14	INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2176	61 184,00	56 184,00	5 000,00						61 184,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		117 323,00	98 938,00	18 385,00						117 323,00
			TOTAL MEDIDA 007		3 899 155,00	3 515 705,00	383 450,00						3 899 155,00
			TOTAL PROGRAMA 006		3 899 155,00	3 515 705,00	383 450,00						3 899 155,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		3 899 155,00	3 515 705,00	383 450,00						3 899 155,00
006	007	04	BASE AÉREA N°4										
			DEFESA										
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023	FORÇAS ARMADAS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2177	500,00		500,00						500,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	2178	14 992,00	14 992,00							14 992,00
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2179	30 566,00		30 566,00						30 566,00
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2180	13 000,00	13 000,00							13 000,00
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	SEGURANÇA SOCIAL										
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	2181	1 700,00		1 700,00						1 700,00
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2182									
		08	OUTRAS PENSÕES		152,00		152,00						152,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		09		SEGUROS	2183	140,00	140,00							140,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		61 050,00	27 992,00	33 058,00						61 050,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2184	34 270,00	34 270,00							34 270,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2185	8 800,00	8 800,00							8 800,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2186	51 714,00	27 208,00	24 506,00						51 714,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2187	5 800,00	4 800,00	1 000,00						5 800,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2188	385 932,00	347 932,00	38 000,00						385 932,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2189	11 088,00	3 088,00	8 000,00						11 088,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2190	32 716,00	32 716,00							32 716,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		320,00	320,00							320,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2191	36 000,00	36 000,00							36 000,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2192	13 200,00	10 000,00	3 200,00						13 200,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2193	39 690,00	39 690,00							39 690,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 900,00	1 900,00	2 000,00						3 900,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2194	17 261,00	17 261,00							17 261,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 455,00	1 455,00							1 455,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2195	3 984,00	3 984,00							3 984,00
		21		OUTROS BENS	2196	128 168,00	105 618,00	22 550,00						128 168,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2197	330 569,00	310 569,00	20 000,00						330 569,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2198	276 361,00	256 759,00	19 602,00						276 361,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2199	479 814,00	351 014,00	128 800,00						479 814,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 183
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			C0	OUTROS	2200												
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	2201	2 340,00	2 340,00										2 340,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2202	17 150,00	10 400,00	6 750,00									17 150,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2203	9 700,00	9 700,00										9 700,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00										5 000,00
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	2204	45,00	45,00										45,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2205	1 150,00	1 150,00										1 150,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2206	560,00	560,00										560,00
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	2207												
			17	PUBLICIDADE	2208	1 600,00	1 600,00										1 600,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2209	4 820,00	1 320,00	3 500,00									4 820,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2210	9 120,00	9 120,00										9 120,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		750,00	750,00										750,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2211	28 070,00	28 070,00										28 070,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2212	21 255,00	20 296,00	959,00									21 255,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 962 602,00	1 648 860,00	313 742,00									1 962 602,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
			B0	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS - LIGA DOS COMBATENTES		500,00	500,00										500,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 184
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		500,00		500,00						500,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2213									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Outros										
			B0	Outros	2214	25 355,00	25 355,00							25 355,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2215	1 500,00	1 500,00							1 500,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2216	6 900,00	6 900,00							6 900,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 755,00	32 255,00	1 500,00						33 755,00
				TOTAL MEDIDA 007		2 057 907,00	1 709 107,00	348 800,00						2 057 907,00
				TOTAL PROGRAMA 006		2 057 907,00	1 709 107,00	348 800,00						2 057 907,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		2 057 907,00	1 709 107,00	348 800,00						2 057 907,00
006	005			BASE AÉREA N°5										
				DEFESA										
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	2217	27 986,00	27 986,00							27 986,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2218	12 900,00	12 900,00							12 900,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		40 886,00	27 986,00	12 900,00						40 886,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 185
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
			F UN D O	E C O N Ó M I C A				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
			01		AQUISIÇÃO DE BENS																			
			01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2219	6 800,00	6 800,00				6 800,00												6 800,00
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2220	1 547,00	1 547,00				1 547,00												1 547,00
			04		LIMPEZA E HIGIENE	2221	38 500,00	38 500,00				38 500,00												38 500,00
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2222	687 218,00	687 218,00				647 218,00	40 000,00											687 218,00
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2223	7 150,00	7 150,00				3 500,00	3 650,00											7 150,00
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2224	40 100,00	40 100,00				40 100,00												40 100,00
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2225	20 700,00	20 700,00				20 700,00												20 700,00
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2226	16 200,00	16 200,00				16 200,00												16 200,00
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2227	32 200,00	32 200,00				32 200,00												32 200,00
			15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2228	3 100,00	3 100,00				3 100,00												3 100,00
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2229	23 239,00	23 239,00				23 239,00												23 239,00
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2230	220,00	220,00				220,00												220,00
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2231																		
			21		OUTROS BENS	2232	146 764,00	146 764,00				140 964,00	5 800,00											146 764,00
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2233	566 950,00	566 950,00				531 950,00	35 000,00											566 950,00
			02		LIMPEZA E HIGIENE	2234	289 300,00	289 300,00				276 200,00	13 100,00											289 300,00
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2235	243 705,00	243 705,00				194 505,00	49 200,00											243 705,00
			09		COMUNICAÇÕES																			
			CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2236	17 000,00	17 000,00				10 800,00	6 200,00											17 000,00
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2237	1 650,00	1 650,00				1 650,00												1 650,00
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2238																		
			12		SEGUROS																			
			B0		OUTRAS	2239	2 810,00	2 810,00				2 810,00												2 810,00
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2240	6 500,00	6 500,00				6 500,00												6 500,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO			
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2241	394,00	394,00								394,00	
			B0	OUTROS												
			15	FORMAÇÃO	2242	734,00	734,00									734,00
			B0	OUTRAS												
			17	PUBLICIDADE	2243	2 700,00	2 700,00									2 700,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2244	21 850,00	21 850,00									21 850,00
			C0	OUTROS	2245	18 900,00	18 900,00									18 900,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	2246	15 800,00	15 800,00									15 800,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2247	35 400,00	35 400,00									35 400,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2248	25 760,00	25 760,00									25 760,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 273 191,00	2 273 191,00									2 273 191,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	Outras	2249	13 416,00	13 416,00									13 416,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 416,00	13 416,00									13 416,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	2250											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	2251	4 590,00	4 590,00									4 590,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 189
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Conservação De Bens	2280	1 122,00	1 122,00							1 122,00
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2281	6 385,00	6 385,00							6 385,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2282	23 602,00	15 714,00	7 888,00						23 602,00
			A0	Locação De Outros Bens										
			09	Locação De Outros Bens	2283	1 473,00	1 473,00							1 473,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2284	21 980,00	21 980,00							21 980,00
			09	Comunicações	2285	2 220,00	2 220,00							2 220,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2286	12 900,00	12 900,00							12 900,00
			10	TRANSPORTES		2 000,00	2 000,00							2 000,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2287	1 250,00	1 250,00							1 250,00
			12	SEGUROS										
			A0	Seguros										
			09	Seguros	2288	36,00	36,00							36,00
			B0	OUTRAS	2289	1 864,00	1 864,00							1 864,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2290	6 365,00	6 365,00							6 365,00
			A0	Deslocações E Estadas										
			09	Deslocações E Estadas	2291	585,00	585,00							585,00
			17	PUBLICIDADE	2292	4 862,00	4 862,00	245,00						4 862,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			A0	Assistência Técnica										
			09	Assistência Técnica	2293	1 988,00	1 988,00							1 988,00
			C0	OUTROS	2294	11 617,00	11 617,00							11 617,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	Outros Trabalhos Especializados										
			09	Outros Trabalhos Especializados	2295	1 053,00	1 053,00							1 053,00
			C0	OUTROS	2296	3 147,00	3 147,00							3 147,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2297	21 824,00	21 824,00							21 824,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 190
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	2298	3 176,00	3 176,00							3 176,00
			09	Utilização De Infra-Estruturas De Transportes				6 320,00						15 920,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2299	15 920,00	9 600,00							15 920,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2300	48 437,00	16 937,00	31 500,00						48 437,00
			A0	Outros Serviços										
			09	Outros Serviços	2301									
			B0	Outros Serviços										
			09	Outros Serviços	2302	1 863,00	1 863,00							1 863,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 339 417,00	2 151 417,00	188 000,00						2 339 417,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS	2303	8 400,00	8 400,00							8 400,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 400,00	8 400,00							8 400,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
			A0	Material De Transporte	2304	12 300,00	12 300,00							12 300,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2305	431,00	431,00							431,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Equipamento Administrativo										
			09	Equipamento Administrativo	2306	7 779,00	7 779,00							7 779,00
			B0	OUTROS	2307	10 238,00	10 238,00							10 238,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	Equipamento Básico										
			09	Equipamento Básico	2308									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO	
					B0 OUTROS	2309	537,00	537,00							537,00	
					B9 Equipamento Básico	2310	5 674,00	5 674,00								5 674,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 ESTADO	2311	2 439,00	2 439,00								2 439,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES											
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 ESTADO	2312	1 381,00	1 381,00								1 381,00
				09	Investimentos Militares	2313	878,00	878,00								878,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 657,00	41 657,00								41 657,00
					TOTAL MEDIDA 007		2 423 469,00	2 213 469,00	210 000,00							2 423 469,00
					TOTAL PROGRAMA 006		2 423 469,00	2 213 469,00	210 000,00							2 423 469,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 423 469,00	2 213 469,00	210 000,00							2 423 469,00
006	007		07		CAMPO DE TIRO											
					DEFESA											
					DEFESANACIONAL -FORÇAS ARMADAS											
				1023	FORÇAS ARMADAS											
				01	DESPEAS COM O PESSOAL											
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				04	AJUDAS DE CUSTO		500,00	500,00								500,00
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2314	32 600,00	32 600,00								32 600,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		33 100,00	500,00	32 600,00							33 100,00
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2315	7 055,00	2 055,00	5 000,00							7 055,00
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2316	13 400,00	11 000,00	2 400,00							13 400,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	2317	10 800,00	10 800,00								10 800,00
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2318	197 351,00	163 986,00	33 365,00							197 351,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2319	2 435,00	1 800,00	635,00							2 435,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. MA	FUN. MA	ECON. MA			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2320	15 100,00	15 100,00						15 100,00
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2321	12 000,00	12 000,00						12 000,00
	13			MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2322	8 450,00	7 450,00	1 000,00					8 450,00
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	2323	24 000,00	12 000,00	12 000,00					24 000,00
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2324	3 800,00	3 800,00						3 800,00
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2325	2 500,00	2 500,00						2 500,00
	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2326	500,00	500,00						500,00
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2327	500,00	500,00						500,00
	21			OUTROS BENS	2328	48 000,00	28 000,00	20 000,00					48 000,00
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2329	104 500,00	100 000,00	4 500,00					104 500,00
	02			LIMPEZA E HIGIENE	2330	107 000,00	107 000,00						107 000,00
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	2331	172 783,00	102 283,00	70 500,00					172 783,00
	09			COMUNICAÇÕES									
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2332	13 000,00	2 700,00	10 300,00					13 000,00
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	2333	4 000,00	4 000,00						4 000,00
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2334	3 095,00	595,00	2 500,00					3 095,00
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2335	5 600,00	5 600,00						5 600,00
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
	A0			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		3 500,00	3 500,00						3 500,00
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	C0			OUTROS	2336	81 180,00	7 000,00	25 200,00			48 979,88		81 179,88
	21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2337	4 300,00	1 800,00	2 500,00					4 300,00
	22			SERVIÇOS DE SAÚDE	2338	6 240,00	6 240,00						6 240,00
	25			OUTROS SERVIÇOS	2339	52 000,00	45 000,00	7 000,00					52 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		903 089,00	657 209,00	196 900,00			48 979,88		903 089,88

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 193
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2340	12 520,00											12 520,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2341	51 232,00	6 000,00										51 232,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2342	4 768,00											4 768,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2343												
			15	OUTROS INVESTIMENTOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2344												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		68 520,00	18 520,00	50 000,00									68 520,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 004 709,00	676 229,00	279 500,00									1 004 709,88
				TOTAL PROGRAMA 006		1 004 709,00	676 229,00	279 500,00									1 004 709,88
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 004 709,00	676 229,00	279 500,00									1 004 709,88
	006			DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2345												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

R O G A M A	M E D I A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C I A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			04	AJUDAS DE CUSTO	2346	14 500,00	14 500,00						14 500,00	
			12	INDENIZACÕES POR CESSACAO DE FUNÇÕES	2347	3 930,00	3 930,00						3 930,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		18 430,00	14 500,00	3 930,00					18 430,00	
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2348	4 070,00	4 070,00						4 070,00	
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2349	2 000,00	2 000,00						2 000,00	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2350	27 000,00	22 500,00	4 500,00					27 000,00	
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2351	226 000,00	200 000,00	26 000,00					226 000,00	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	2 000,00						2 000,00	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2352	28 000,00	24 000,00	4 000,00					28 000,00	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2353	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2354	2 000,00	2 000,00						2 000,00	
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2355	7 200,00	7 200,00						7 200,00	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2356	8 000,00	5 000,00	3 000,00					8 000,00	
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2357	5 000,00	5 000,00						5 000,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2358									
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		150,00	150,00						150,00	
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2359	3 430,00	3 430,00						3 430,00	
		21		OUTROS BENS	2360	30 200,00	26 200,00	4 000,00					30 200,00	
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2361	241 020,00	241 020,00						241 020,00	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2362	176 000,00	176 000,00						176 000,00	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2363	42 182,00	29 312,00	12 870,00					42 182,00	
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	2364									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 195
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	09		COMUNICAÇÕES										
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2365	10 350,00	5 850,00	4 500,00						10 350,00
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2366	4 500,00	4 500,00							4 500,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2367	4 000,00	1 000,00	3 000,00						4 000,00
	13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	2368	700,00	700,00							700,00
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
	B0		OUTROS	2369									
	15		FORMAÇÃO										
	B0		OUTRAS	2370									
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0		OUTROS	2371	7 500,00	7 500,00							7 500,00
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0		OUTROS	2372	1 750,00	1 750,00							1 750,00
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2373	25 400,00	25 400,00							25 400,00
	22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2374	9 996,00	9 996,00							9 996,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	2375	31 100,00	31 100,00							31 100,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		919 548,00	857 678,00	61 870,00						919 548,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	2376	3 063,00	3 063,00							3 063,00
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS										
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2377	4 000,00	4 000,00							4 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZAC	ORGANIZAC											
MA	MA											
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 913,00		7 913,00						7 913,00
		TOTAL MEDIDA 007		945 891,00		880 091,00	65 800,00					945 891,00
		TOTAL PROGRAMA 006		945 891,00		880 091,00	65 800,00					945 891,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 08		945 891,00		880 091,00	65 800,00					945 891,00
006	007	BASE DO LUMIAR										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2378	1 250,00		1 250,00						1 250,00
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2379	4 985,00		4 985,00						4 985,00
	04	AJUDAS DE CUSTO	2380	9 500,00					9 500,00			9 500,00
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES										
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	09	SEGUROS	2381									
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 735,00		6 235,00	9 500,00					15 735,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2382	6 600,00		6 600,00						6 600,00
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2383	187 335,00		187 335,00						187 335,00
	04	LIMPEZA E HIGIENE	2384	51 000,00		51 000,00						51 000,00
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2385	578 000,00		445 000,00	133 000,00					578 000,00
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00		3 000,00						3 000,00
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2386	43 121,00		40 000,00	3 121,00					43 121,00
	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2387	29 341,00		29 341,00						29 341,00
	11	MATERIAL DE CONSUMO		47 590,00		47 590,00						47 590,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 197
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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
															ECONÓMICA								
		11		CLINICO																			
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2388	19 400,00	19 400,00																19 400,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2389	5 600,00	5 600,00																5 600,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2390	27 315,00	20 915,00	6 400,00															27 315,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2391	8 550,00	8 550,00																8 550,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 800,00	2 800,00																2 800,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2392	20 766,00	20 766,00																20 766,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	1 500,00																1 500,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2393	5 500,00	5 500,00																5 500,00
		21		OUTROS BENS	2394	69 760,00	64 160,00	5 600,00															69 760,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2395	515 342,00	468 963,00	46 379,00															515 342,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2396	391 450,00	391 450,00																391 450,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2397	166 818,00	160 818,00	6 000,00															166 818,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2398	2 500,00	2 500,00																2 500,00
		09		COMUNICAÇÕES																			
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2399	17 765,00	17 765,00																17 765,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2400	11 025,00	11 025,00																11 025,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2401	6 300,00	6 300,00																6 300,00
		10		TRANSPORTES	2402	300,00	300,00																300,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2403	7 150,00	7 150,00																7 150,00
		12		SEGUROS																			
		B0		Outras	2404	430,00	430,00																430,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2405	4 211,00	4 211,00																4 211,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																			
		B0		OUTROS	2406	11 131,00	11 131,00																11 131,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	2407	1 301,00	1 301,00							1 301,00
		17		PUBLICIDADE	2408	181 399,00	181 399,00							181 399,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO -	2409	15 500,00	15 500,00							15 500,00
		C0		HARDWARE										
				OUTROS		47 300,00	47 300,00							47 300,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2410	60,00	60,00							60,00
		C0		OUTROS	2411	4 760,00	4 760,00							4 760,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2412	19 469,00	19 469,00							19 469,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2413	375 573,00	375 573,00							375 573,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2414	19 425,00	19 425,00							19 425,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 906 387,00	2 705 887,00	200 500,00						2 906 387,00
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		Outras	2415	1 110,00	1 110,00							1 110,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 110,00	1 110,00							1 110,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2416	12 751,00	12 751,00							12 751,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		Outras										
		B0		Outros	2417	8 300,00	8 300,00							8 300,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 199
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2418	6 800,00	6 800,00							6 800,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2419	1 125,00	1 125,00							1 125,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		28 976,00	28 976,00							28 976,00
				TOTAL MEDIDA 007		2 952 208,00	2 742 208,00	210 000,00						2 952 208,00
				TOTAL PROGRAMA 006		2 952 208,00	2 742 208,00	210 000,00						2 952 208,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		2 952 208,00	2 742 208,00	210 000,00						2 952 208,00
006		10		SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
				FORÇAS ARMADAS										
		1023		DESpesas com o pessoal										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2420	82 420 428,00	82 232 332,81	104 685,00				71 923,05		82 408 940,86
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2421	189 978,00	189 978,00							189 978,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2422	83 452,00	83 452,00							83 452,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2423	113 713,00	113 713,00							113 713,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2424	30 879 391,86	30 879 391,86							30 879 391,86
			10	GRATIFICAÇÕES	2425	52 679,00	52 679,00							52 679,00
			11	REPRESENTAÇÃO	2426	506 550,00	506 550,00							506 550,00
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2427	27 927 403,73	27 927 403,73							27 927 403,73
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2428	742 692,06	742 692,06							742 692,06
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2429	25 167 594,18	25 167 594,18	21 702,00						25 189 296,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2430	15 106,00	15 106,00							15 106,00
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2431	272 095,00	272 095,00							272 095,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

R O G 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	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2432	300 800,00	300 800,00								300 800,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	2433	2 534 373,00	1 422 322,90	1 109 485,00							2 531 808,90
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIAL E ALOJAMENTO	2434	1 243 970,00	1 243 970,00								1 243 970,00
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2435	5 141 881,00	4 375 380,96	766 157,11							5 141 538,07
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2436	371 447,00	19 420,00	352 027,00							371 447,00
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2437	667 655,00	596 684,00	70 971,00							667 655,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2438										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	2439	308 260,00	295 060,00	13 200,00							308 260,00
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2440	193 417,00	193 417,00								193 417,00
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2441	148 005,00	148 005,00								148 005,00
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2442	23 099 001,00	21 477 501,00	1 621 500,00							23 099 001,00
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2443	7 903 724,00	7 283 074,00	620 650,00							7 903 724,00
		07		PENSOES DE RESERVA	2444	21 499 091,00	19 695 806,77	1 803 000,00							21 498 806,77
		08		OUTRAS PENSOES	2445	9 572 015,00	8 763 144,49	806 050,00							9 569 194,49
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		00		OUTRAS DESPESAS	2446	4 860 425,00	4 850 035,00	10 390,00							4 860 425,00
		P0		Parentalidade	2447	985 995,00	872 065,00	113 930,00							985 995,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		247 241 569,00	239 719 673,76	7 413 751,11					71 923,05	247 205 347,92	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2448	165 000,00	165 000,00								165 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 201
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2449	19 269 794,00	10 380 734,00	8 889 060,00							19 269 794,00
			A0	Combustíveis E Lubrificantes											
			09	Combustíveis E Lubrificantes	2450	697 374,00	358 008,00	339 365,18							697 373,18
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2451	698 815,00	698 815,00								698 815,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2452	93 646,00	90 646,00	3 000,00							93 646,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2453	194 922,00	99 338,00	95 584,00							194 922,00
			A0	Alimentação-Refeições Confeccionadas											
			09	Alimentação-Refeições Confeccionadas	2454	5 253,00	5 253,00								5 253,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2455	1 920 500,00	1 415 000,00	505 500,00							1 920 500,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2456	404 017,00	404 017,00								404 017,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2457	269 080,00	169 867,00	99 413,00							269 080,00
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2458										
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2459										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2460	59 626,00	59 626,00								59 626,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2461	171 365,00	171 365,00								171 365,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2462	9 160 401,00	2 710 757,00	6 449 644,00							9 160 401,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2463	77 000,00	22 000,00	55 000,00							77 000,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2464										
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2465	25 190,00	24 474,00	716,00							25 190,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2466	331 454,00	330 954,00	500,00							331 454,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2467	25 726,00	15 905,00	9 821,00							25 726,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2468	45 130,00	45 130,00								45 130,00
		21		OUTROS BENS	2469	599 948,00	471 793,00	127 555,00							599 948,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2470	614 160,00	614 160,00								614 160,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. UNIC											
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
02		LIMPEZA E HIGIENE	2471	316 098,00	310 257,00	5 841,00						316 098,00
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2472	19 953 657,00	18 061 224,00	1 892 433,00						19 953 657,00
04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2473	4 906,00		4 906,00						4 906,00
05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2474	9 983,00	9 983,00							9 983,00
A0		HARDWARE INFORMÁTICO	2475	160 842,00	160 842,00							160 842,00
06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2476	54 152,00	31 031,00	23 121,00						54 152,00
08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2477	35 788,00	33 250,00	2 538,00						35 788,00
09		COMUNICAÇÕES	2478	2 250,00	2 250,00							2 250,00
A0		ACESSOS A INTERNET	2479	60 291,00	48 491,00	11 800,00						60 291,00
B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2480	39 660,00	11 660,00	28 000,00						39 660,00
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2481	73 912,00	450,00	73 462,00						73 912,00
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2482	1 517 360,00	569 408,00	947 952,00						1 517 360,00
F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2483	29 923,00	29 923,00							29 923,00
10		TRANSPORTES	2484	816 526,00		816 526,00						816 526,00
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2485	27 543,00	1 484,00	26 059,00						27 543,00
12		SEGUROS	2486	794 410,00	759 014,00	35 396,00						794 410,00
B0		OUTRAS	2487	50 000,00		50 000,00						50 000,00
13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2488	266 662,00	130 000,00	136 662,00						266 662,00
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2489									
B0		OUTROS	2490									
15		FORMAÇÃO										
B0		OUTRAS										
16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
17		PUBLICIDADE										
18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PR OG 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	
			ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
		B0			SOFTWARE INFORMÁTICO	2492	62 280,00	11 809,00	50 471,00							62 280,00
		C0			OUTROS	2493	1 223 645,00	1 223 645,00								1 223 645,00
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2494	515 309,00	24 409,00	490 900,00							515 309,00
		C0			OUTROS	2495	183 309,00	107 620,00	75 689,00							183 309,00
		21			UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2496	232 676,00	75 290,00	157 386,00							232 676,00
		A0			Utilização De Infra-Estruturas De Transportes											
		09			Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	2497	30 076,00		30 076,00							30 076,00
		22			SERVIÇOS DE SAÚDE	2498	14 000,00		14 000,00							14 000,00
		25			OUTROS SERVIÇOS	2499	332 298,00	59 374,00	272 924,00							332 298,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		61 635 357,00	39 914 056,00	21 721 300,18							61 635 356,18
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2500	30 995,00		30 995,00							30 995,00
		08			FAMILIAS											
		02			OUTRAS											
		B0			Outras	2501	1 530,00	1 530,00								1 530,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		32 525,00	1 530,00	30 995,00							32 525,00
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02			DIVERSAS											
		01			IMPOSTOS E TAXAS	2502	161 928,00		161 928,00							161 928,00
		03			OUTRAS											
		R0			RESERVA	2503										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		161 928,00		161 928,00							161 928,00
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01			INVESTIMENTOS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. MA	ORG. MA	FUN. C	ECON. MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2504	96 481,00	96 481,00							96 481,00
			A0	Construções Diversas	2504	96 481,00	96 481,00								
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2505	90 182,00	90 182,00								90 182,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2505	90 182,00	90 182,00								90 182,00
			B0	OUTROS	2506	286 732,00	184 277,00	102 455,00							286 732,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	2507	254 150,00	159 171,00	94 979,00							254 150,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS	2508	1 418 819,00	1 237 570,00	181 249,00							1 418 819,00
			B0	OUTROS	2508	1 418 819,00	1 237 570,00	181 249,00							1 418 819,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2509	2 921,00	2 921,00								2 921,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2509	2 921,00	2 921,00								2 921,00
			B0	OUTROS	2510	620 425,00	550 877,00	69 548,00							620 425,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2511	180 037,00	180 037,00								180 037,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO	2512	1 851 147,00	1 094 303,00	756 844,00							1 851 147,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 800 894,00	3 595 819,00	1 205 075,00							4 800 894,00
				TOTAL MEDIDA 007		313 872 273,00	283 231 078,76	30 533 049,29							313 836 051,10
				TOTAL PROGRAMA 006		313 872 273,00	283 231 078,76	30 533 049,29							313 836 051,10
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		313 872 273,00	283 231 078,76	30 533 049,29							313 836 051,10
			11	BASE AÉREA N°11											
			006	DEFESA											
			007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 205
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	1023		FORÇAS ARMADAS												
	01		DESPESAS COM O PESSOAL												
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2513	8 613,00	8 613,00									8 613,00
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2514	10 103,00	10 103,00									10 103,00
	04		AJUDAS DE CUSTO	2515	34 400,00		34 400,00								34 400,00
	12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		53 116,00	18 716,00	34 400,00								53 116,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01		AQUISIÇÃO DE BENS												
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2516	20 000,00	13 000,00	7 000,00								20 000,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2517	18 000,00	10 000,00	8 000,00								18 000,00
	04		LIMPEZA E HIGIENE	2518	42 000,00	42 000,00									42 000,00
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2519	600 000,00	505 000,00	95 000,00								600 000,00
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2520	5 100,00	4 600,00	500,00								5 100,00
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2521	31 325,00	31 325,00									31 325,00
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2522	23 635,00	19 485,00	4 150,00								23 635,00
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2523	29 600,00	29 600,00									29 600,00
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2524	9 010,00	8 610,00	400,00								9 010,00
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2525	16 900,00	16 500,00	400,00								16 900,00
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2526	4 350,00	4 350,00									4 350,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2527	13 200,00	13 200,00									13 200,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2528	150,00	150,00									150,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2529	1 050,00	1 050,00									1 050,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2530	5 606,00	606,00	5 000,00								5 606,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA ORGÂNICO	FUNÇÃO	21 OUTROS BENS	2531	92 800,00	92 000,00	800,00						92 800,00		
		02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2532	740 277,00	632 277,00	108 000,00							740 277,00	
		02 LIMPEZA E HIGIENE	2533	40 435,00	40 434,80								40 434,80	
		03 CONSERVAÇÃO DE BENS	2534	231 952,00	202 027,00	29 925,00							231 952,00	
		09 COMUNICAÇÕES												
		C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2535	14 300,00	14 300,00								14 300,00	
		D0 COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2536	6 700,00	6 700,00								6 700,00	
		11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2537	6 656,00	1 656,00	5 000,00							6 656,00	
		13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2538	6 244,00	6 244,00								6 244,00	
		18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2539	1 255,00	1 255,00								1 255,00	
		19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE			26 000,00	26 000,00							26 000,00	
		20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0 OUTROS	2540	16 240,00	16 240,00								16 240,00	
		21 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2541	21 500,00	21 500,00								21 500,00	
		22 SERVIÇOS DE SAÚDE		12 000,00	12 000,00								12 000,00	
		25 OUTROS SERVIÇOS	2542	30 325,00	16 450,00	13 875,00							30 325,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 066 610,00	1 788 559,80	278 050,00						2 066 609,80
		04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08 FAMÍLIAS												
		02 OUTRAS												
		B0 OUTRAS	2543	9 064,00	9 063,95								9 063,95	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 064,00	9 063,95							9 063,95
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
01 INVESTIMENTOS														
09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME	DI	OG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06	00	007	000	ECONÓMICA									EM EURO	
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	12 000,00	6 000,00						12 000,00	
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO		6 000,00							
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	59 187,00	4 187,00						59 187,00	
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL λ ESTADO	25 868,00	19 318,00						25 868,00	
			14		INVESTIMENTOS MILITARES									
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL λ ESTADO	300,00	300,00						300,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	97 355,00	29 805,00						97 355,00	
					TOTAL MEDIDA 007	2 226 145,00	1 846 144,75						2 226 144,75	
					TOTAL PROGRAMA 006	2 226 145,00	1 846 144,75						2 226 144,75	
					TOTAL SUBDIVISÃO 11	2 226 145,00	1 846 144,75						2 226 144,75	
					TOTAL DIVISÃO 01	339 995 814,00	306 488 366,51				48 979,88		339 959 591,73	
	02				NAEWFORCE									
				00	NAEWFORCE									
					DEFESA									
	006				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
					FORÇAS ARMADAS									
			1023		FORÇAS ARMADAS									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 000,00								
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01	AQUISIÇÃO DE BENS									
				21	OUTROS BENS	8 000,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	8 000,00								
					TOTAL MEDIDA 007	10 000,00								
					TOTAL PROGRAMA 006	10 000,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRM	OGD				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL DIVISÃO 02		10 000,00								
03		INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA										
006	01	INATO CLAFA										
		DEFESA										
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2550	1 286 196,00	1 286 196,00							1 286 196,00
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2551	1 192,00	1 192,00							1 192,00
	11	REPRESENTAÇÃO	2552									
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2553	106 823,00	106 823,00							106 823,00
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2554	226 578,00	226 578,00							226 578,00
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2555	13 758,00	13 758,00							13 758,00
	05	ABONO P/FALHAS	2556	2 059,00	2 059,00							2 059,00
	11	SUBSÍDIO DE TURNO	2557	63 176,00	63 176,00							63 176,00
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2558	69 450,00	69 450,00							69 450,00
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2559	16 677,00	16 677,00							16 677,00
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2560	5 232,00	5 232,00							5 232,00
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2561	231 194,00	231 194,00							231 194,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 002 335,00	2 002 335,00							2 002 335,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 209
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2562												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
				TOTAL MEDIDA 007		2 002 335,00											2 002 335,00
				TOTAL PROGRAMA 006		2 002 335,00											2 002 335,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 002 335,00											2 002 335,00
006	007	02		INATO BASE AÉREA N°5													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		OUTROS BENS	2563	3 000,00											3 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2564	36 043,00											36 043,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2565	22 500,00											22 500,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2566	4 592,00											4 592,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2567	65,00											65,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2568	2 150,00											2 150,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		68 350,00											68 350,00
				TOTAL MEDIDA 007		68 350,00											68 350,00
				TOTAL PROGRAMA 006		68 350,00											68 350,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		68 350,00											68 350,00
006	007	03		INATO BASE AÉREA N°6													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME	OG	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
CLASSIFICAÇÃO													
ORGANICA	FUN C	ECONOMICA											
	1023			FORÇAS ARMADAS									
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2569	10 800,00						10 800,00	
			21	OUTROS BENS									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2570	31 000,00						31 000,00	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2571	32 800,00						32 800,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		74 600,00						74 600,00	
				TOTAL MEDIDA 007		74 600,00						74 600,00	
				TOTAL PROGRAMA 006		74 600,00						74 600,00	
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		74 600,00						74 600,00	
006	04			INATO - CA									
				DEFESA									
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
	1023			FORÇAS ARMADAS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			04	AJUDAS DE CUSTO	2 999,00	2 999,00						2 999,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 999,00						2 999,00	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS									
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2572	2 250,00						2 250,00	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2573	13 640,00						13 640,00	
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2574	750,00						750,00	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2575	2 500,00						2 500,00	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2576	10 800,00						10 800,00	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 211
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		350,00	350,00							350,00	
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2577	8 600,00	8 600,00								8 600,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2578	7 860,00	7 860,00								7 860,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2579	6 110,00	6 110,00								6 110,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 200,00	1 200,00								1 200,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2580	10 940,00	10 940,00								10 940,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2581										
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2582	500,00	500,00								500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2583	500,00	500,00								500,00
			21	OUTROS BENS	2584	30 371,00	30 371,00								30 371,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2585	148 941,00	148 941,00								148 941,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2586	87 030,00	87 030,00								87 030,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2587	77 555,00	77 555,00								77 555,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2588	8 850,00	8 850,00								8 850,00
		DO		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2589	4 050,00	4 050,00								4 050,00
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2590	338,00	338,00								338,00
		10		TRANSPORTES	2591	3 000,00	3 000,00								3 000,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2592	5 000,00	5 000,00								5 000,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2593	79 336,00	79 336,00								79 336,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		CO		Outros	2594	17 323,00	17 323,00								17 323,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		CO		OUTROS	2595	9 033,00	9 033,00								9 033,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	2596	9 015,00	9 015,00								9 015,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 212
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		21		TRANSPORTES														
		25		OUTROS SERVIÇOS	2597	2 240,00												2 240,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		551 482,00												551 482,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	2598	2 050,00												2 050,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS														
				B0 OUTROS	2599	200,00												200,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2600	750,00												750,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES														
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2601	1 270,00												1 270,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 270,00												4 270,00
				TOTAL MEDIDA 007		558 751,00												558 751,00
				TOTAL PROGRAMA 006		558 751,00												558 751,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		558 751,00												558 751,00
				TOTAL DIVISÃO 03		2 704 036,00												2 704 036,00
	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														
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2602	205 937,00												205 937,00
		07		PESSOAL EM REGIME DE	2603	28 321,00												28 321,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSE	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
	07			TAREFA OU AVENCA										
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2604	262 012,00								262 012,00
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04			AJUDAS DE CUSTO	2605	425,00								425,00
	03			SEGURANÇA SOCIAL										
	06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2606	21 310,00								21 310,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		518 005,00								518 005,00
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS										
	01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2607	4 390,00								4 390,00
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2608	480,00								480,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	2609	45 000,00								45 000,00
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2610	5 000,00								5 000,00
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2611	29 500,00								29 500,00
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2612	1 882 934,00								1 882 934,00
	11			MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2613	988 859,00								988 859,00
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2614	1 600,00								1 600,00
	13			MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2615	4 700,00								4 700,00
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	2616	64 000,00								64 000,00
	15			PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2617	2 000,00								2 000,00
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2618	3 111,00								3 111,00
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 300,00								1 300,00
	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2619	921,00								921,00
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		700,00								700,00
	21			OUTROS BENS	2620	50 720,00								50 720,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 213
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 214
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C										ECONÓMICA
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
				02	LIMPEZA E HIGIENE	281 000,00	281 000,00						281 000,00
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	155 300,00	155 300,00						155 300,00
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	54 500,00	54 500,00						54 500,00
				09	COMUNICAÇÕES								
				A0	Acessos A Internet	357,00	357,00						357,00
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	7 800,00	7 800,00						7 800,00
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	8 880,00	8 880,00						8 880,00
				10	TRANSPORTES	5 415,00	5 415,00						5 415,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 000,00	2 000,00						2 000,00
				13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	5 063,00	5 063,00						5 063,00
				15	FORMAÇÃO								
				B0	OUTRAS	956,00	956,00						956,00
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE								
				C0	OUTROS	358 800,00	358 800,00						358 800,00
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
				C0	OUTROS	45 745,00	45 745,00						45 745,00
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	250,00	250,00						250,00
				22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1 037 272,00	1 037 272,00						1 037 272,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	190 000,00	190 000,00						190 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	5 238 553,00	5 238 553,00						5 238 553,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO								
				A0	OUTROS	33 044,00	33 044,00						33 044,00
				B0	OUTROS								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2637	3 600,00										3 600,00		
	14	INVESTIMENTOS MILITARES														
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO	2638	141,00										141,00		
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 785,00									36 785,00		
			TOTAL MEDIDA 022		5 793 343,00									5 793 343,00		
			TOTAL PROGRAMA 006		5 793 343,00									5 793 343,00		
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 793 343,00									5 793 343,00		
	006	02	HFA - PESSOAL													
			DEFESA													
		2023	01	SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS												
				HOSPITAIS E CLÍNICAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2639	3 171 488,00										3 171 488,00
03			PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2640												
09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2641	503 107,00										503 107,00	
			REPRESENTAÇÃO	2642	3 363,00										3 363,00	
12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2643	431 310,00										431 310,00	
			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2644	115 137,00										115 137,00	
14			SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2645	7 14 700,00										7 14 700,00	
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2646	85 678,00										85 678,00			
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2647	4 168,00										4 168,00			
08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2648	11 780,00										11 780,00			
	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2649	56 028,00										56 028,00			

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÔMICO DE 2011

Página 216
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11	SUBSIDIO DE TURNO	2650	127 459,00	127 459,00							127 459,00
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2651	1 023,00	1 023,00							1 023,00
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	Contribuição Da Entidade Patronal Para A Adse	2652	3 707,00	3 707,00							3 707,00
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2653	4 243,00	4 243,00							4 243,00
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2654	4 242,00	4 242,00							4 242,00
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2655	642 174,00	642 174,00							642 174,00
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	2656	164 975,00	164 975,00							164 975,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 044 582,00	6 044 582,00							6 044 582,00
			TOTAL MEDIDA 022		6 044 582,00	6 044 582,00							6 044 582,00
			TOTAL PROGRAMA 006		6 044 582,00	6 044 582,00							6 044 582,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 044 582,00	6 044 582,00							6 044 582,00
			TOTAL DIVISÃO 04		11 837 925,00	5 793 343,00							11 837 925,00
	05		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
	007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023	FORÇAS ARMADAS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	2657	249 562,00	249 562,00							249 562,00
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2658	58 972,00	58 972,00							58 972,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		308 534,00	308 534,00							308 534,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2659	11 519,00	11 519,00						11 519,00	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2660	1 123 269,00	1 123 269,00						1 123 269,00	
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 067,00	1 067,00						1 067,00	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2661	1 620,00	1 620,00						1 620,00	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		1 890,00	1 890,00						1 890,00	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2662	1 695,00	1 695,00						1 695,00	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 444,00	1 444,00						1 444,00	
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO		2 607,00	2 607,00						2 607,00	
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2663	330 970,00	330 970,00						330 970,00	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		926,00	926,00						926,00	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		556,00	556,00						556,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		185,00	185,00						185,00	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		370,00	370,00						370,00	
		21		OUTROS BENS	2664	323 735,00	321 841,66	1 896,88					323 735,54	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		11 007,00	11 007,00						11 007,00	
		02		LIMPEZA E HIGIENE		1 859,00	1 859,00						1 859,00	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2665	527 415,00	527 415,00						527 415,00	
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2666	16 430 721,00	16 430 721,00						16 430 721,00	
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2667	1 230,00	1 230,00						1 230,00	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2668	11 423,00	11 423,00						11 423,00	
		10		TRANSPORTES	2669	116 974,00	108 746,62	8 226,96					116 973,58	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		630,00	630,00						630,00	
		12		SEGUROS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 218
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
B0	OUTRAS		14 074,00	14 074,00						14 074,00
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2670	137 205,00	137 205,00						137 205,00
15	FORMAÇÃO									
B0	OUTRAS	2671	2 625,00	2 625,00						2 625,00
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
C0	OUTROS	2672	5 604 617,00	5 604 617,00	18 605,00					5 623 222,00
21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2673	4 270,00	4 270,00						4 270,00
25	OUTROS SERVIÇOS	2674	240 925,00	240 925,00						240 925,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 925 437,00	24 896 707,28	28 728,84					24 925 436,12
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02	DIVERSAS									
01	IMPOSTOS E TAXAS		10 481,00	10 481,00						10 481,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 481,00	10 481,00						10 481,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
01	INVESTIMENTOS									
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
A0	OUTROS									
B0	OUTROS		1 852,00	1 852,00						1 852,00
08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
A0	OUTROS									
B0	OUTROS		296,00	296,00						296,00
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
A0	OUTROS									
B0	OUTROS	2675	9 024,00	9 024,00						9 024,00
10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
A0	OUTROS									
B0	OUTROS	2676	16 000,00	16 000,00						16 000,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2677	58 100,00										58 100,00	
	14	INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2678	40 857 025,00	40 833 331,79	23 692,14								40 857 023,93	
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		40 942 297,00	40 918 603,79	23 692,14							40 942 295,93		
		TOTAL MEDIDA 007		66 186 749,00	66 134 326,07	52 420,98							66 186 747,05		
		TOTAL PROGRAMA 007		66 186 749,00	66 134 326,07	52 420,98							66 186 747,05		
		TOTAL DIVISÃO 05		66 186 749,00	66 134 326,07	52 420,98							66 186 747,05		
006 007	06	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
		01 FND - ÓRGÃOS CENTRAIS													
	1024	007	DEFESA												
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
		DESpesas com o pessoal													
		01 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02 AJUDAS DE CUSTO	2679	117 500,00	117 500,00									117 500,00	
		04 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2680	739 135,00	739 135,00									739 135,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		856 638,00	856 638,00									856 638,00	
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01	02	AQUISIÇÃO DE BENS											
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2681	9 088 360,00	9 088 360,00									9 088 360,00
MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2682		165 000,00	165 000,00									165 000,00		
ALIMENTAÇÃO-REFEREICOES CONFECIONADAS	2683		129 831,00	129 831,00									129 831,00		
02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
02 LIMPEZA E HIGIENE	2684														
03 CONSERVAÇÃO DE BENS	2685		894 007,00	894 007,00									894 007,00		

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 220
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		10		TRANSPORTES	2686	4 260,00	4 260,00							4 260,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2687	294 700,00	294 700,00							294 700,00
		15		FORMAÇÃO										
		B0		Outras	2688	31 855,00	31 855,00							31 855,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		Outros	2689	3 500,00	3 500,00							3 500,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		Outros	2690	76 542,00	76 542,00							76 542,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2691	191 130,00	191 130,00							191 130,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2692	1 500,00	1 500,00							1 500,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2693	32 451,00	32 451,00							32 451,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 913 136,00	10 913 136,00							10 913 136,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2694	42 000,00	42 000,00							42 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		42 000,00	42 000,00							42 000,00
				TOTAL MEDIDA 007		11 811 774,00	11 811 774,00							11 811 774,00
				TOTAL PROGRAMA 006		11 811 774,00	11 811 774,00							11 811 774,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		11 811 774,00	11 811 774,00							11 811 774,00
006	007	02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES										
				DEFESA										
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1024		COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2695	249,00	249,00							249,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2696	1 833 885,00	1 833 885,00							1 833 885,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2697	7 873,00	7 873,00							7 873,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2698	1 632,00	1 632,00							1 632,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2699	358,00	358,00							358,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2700	252,00	252,00							252,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2701	72 923,00	72 923,00							72 923,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2702	604,00	604,00							604,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2703	12 713,00	12 713,00							12 713,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2704	500,00	500,00							500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2705	16 388,00	16 388,00							16 388,00
			21	OUTROS BENS	2706	23 743,00	23 743,00							23 743,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2707	7 766,00	7 766,00							7 766,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2708	28 400,00	28 400,00							28 400,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	Acessos A Internet	2709	14 290,00	14 290,00							14 290,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2710	234,00	234,00							234,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2711	9 136,00	9 136,00							9 136,00
			10	TRANSPORTES	2712	36 493,00	36 493,00							36 493,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2713	2 712,00	2 712,00							2 712,00
			15	FORMAÇÃO	2714	1 500,00	1 500,00							1 500,00
			B0	Outras	2715									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	Outras	2716	2 346,00	2 346,00							2 346,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2717									
			25	OUTROS SERVIÇOS	2718	330,00	330,00							330,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		424 327,00	424 327,00							424 327,00

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 222
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL			TOTAL MEDIDA 007		424 327,00								424 327,00
			TOTAL PROGRAMA 006		424 327,00								424 327,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		424 327,00								424 327,00
			TOTAL DIVISÃO 06		12 236 101,00								12 236 101,00
008	07		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
	00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
			LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MILITARES										
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	14		INVESTIMENTOS MILITARES		2 240 000,00								
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 240 000,00								
			TOTAL MEDIDA 007		2 240 000,00								
			TOTAL PROGRAMA 008		2 240 000,00								
			TOTAL DIVISÃO 07		2 240 000,00								
			TOTAL CAPÍTULO 05		435 210 625,00							39 196 066,27	432 014 558,73
006	50		INVESTIMENTOS DO PLANO SECRETARIA-GERAL										
	02		S.G. - INVESTIMENTO										
	01		DEFESA										
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2719	57 432,00								57 431,32
	14		INVESTIMENTOS MILITARES	2720	255 066,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 223
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	F UN C I O N A L	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		312 500,00	57 431,32						57 431,32
				TOTAL MEDIDA 007		312 500,00	57 431,32						57 431,32
034				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		2051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01		INVESTIMENTOS									
		03		EDIFÍCIOS									
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO									
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2721								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07									
				TOTAL MEDIDA 034									
036				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA									
		2053		CULTURA									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01		INVESTIMENTOS									
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2722	87 500,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		87 500,00							
				TOTAL MEDIDA 036		87 500,00							
				TOTAL PROGRAMA 006		400 000,00	57 431,32						57 431,32
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		400 000,00	57 431,32						57 431,32
				TOTAL DIVISÃO 02		400 000,00	57 431,32						57 431,32
		05		DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA									
		01		DGAIED - DE INVESTIMENTO									
		006		DEFESA									
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 224
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
006	13	14	1023	FORÇAS ARMADAS											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2723										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2724										
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	2725										
						TOTAL AGRUPAMENTO 07									
						TOTAL MEDIDA 007									
						TOTAL PROGRAMA 006									
						TOTAL SUBDIVISÃO 01									
			TOTAL DIVISÃO 05												
			MARINHA												
			DIREÇÃO DE TRANSPORTES												
			DEFESA												
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
			FORÇAS ARMADAS												
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL - MATERIAL DE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2726	175 000,00					141 128,97	141 128,97			
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		175 000,00						141 128,97	141 128,97			
			TOTAL MEDIDA 007		175 000,00						141 128,97	141 128,97			
			TOTAL PROGRAMA 006		175 000,00						141 128,97	141 128,97			
			TOTAL SUBDIVISÃO 14		175 000,00						141 128,97	141 128,97			

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	32	ESCOLA NAVAL											
006	018	DEFESA											
		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
	2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS		30 000,00	30 000,00								30 000,00
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS		12 000,00	12 000,00								11 999,97
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS		12 000,00	12 000,00								11 999,81
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS		20 000,00	20 000,00								19 999,99
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2727	4 375,00	4 375,00								4 375,00
	15	OUTROS INVESTIMENTOS											
	A0	OUTROS INVESTIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2728	10 000,00	10 000,00								10 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		88 375,00	88 375,00								88 374,77
		TOTAL MEDIDA 018		88 375,00	88 375,00								88 374,77
		TOTAL PROGRAMA 006		88 375,00	88 375,00								88 374,77
		TOTAL SUBDIVISÃO 32		88 375,00	88 375,00								88 374,77
	37	ESCOLA DE TECNOLOGIAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 226
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
006	017	37		NAVAIS DEFESA													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2729	18 160,00	14 912,86										14 912,86
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
				B0 OUTROS													
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
				B0 OUTROS													
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
				B0 OUTROS	2730	2 000,00	1 690,08										1 690,08
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
				B0 OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 017													
				TOTAL PROGRAMA 006													
				TOTAL SUBDIVISÃO 37													
006		61		DIREÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA													
				DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				07													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
		01		INVESTIMENTOS										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL - CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2732	499 875,00	499 875,00							499 875,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		666 500,00	666 500,00							666 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 166 375,00	1 166 375,00							1 166 375,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 166 375,00	1 166 375,00							1 166 375,00
				TOTAL PROGRAMA 006		1 166 375,00	1 166 375,00							1 166 375,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 61		1 166 375,00	1 166 375,00							1 166 375,00
				TOTAL DIVISÃO 13		1 518 125,00	1 478 860,38							1 478 860,38
	14			EXERCITO										
	09			DIREÇÃO DE MATERIALE 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		OUTROS										
		B0		OUTROS		105 000,00	105 000,00							101 930,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		105 000,00	105 000,00							101 930,40
				TOTAL MEDIDA 004		105 000,00	105 000,00							101 930,40
	014			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PROTECCÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS										
		1036		PROTECCÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 228
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			02	SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	1 464,50									1 464,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 500,00	1 464,50									1 464,50
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		9 370,00	8 576,93									8 576,93
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		65 000,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		5 630,00	658,05									658,05
			14	INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES	2733	1 563 500,00	8 820,06									8 820,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 643 500,00	18 055,04									18 055,04
				TOTAL MEDIDA 014		1 645 000,00	19 519,54									19 519,54
				TOTAL PROGRAMA 006		1 750 000,00	121 449,94									121 449,94
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 750 000,00	121 449,94									121 449,94
				TOTAL DIVISÃO 14		1 750 000,00	121 449,94									121 449,94
		15		FORÇA AÉREA												
		10		COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA												
006				DEFESA												
		017		EDUCAÇÃO- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 229
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
				AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2734	375 000,00	374 932,62									374 932,62
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				AO	OUTROS												
				B0	OUTROS	2735											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		375 000,00	374 932,62									374 932,62
					TOTAL MEDIDA 017		375 000,00	374 932,62									374 932,62
					TOTAL PROGRAMA 006		375 000,00	374 932,62									374 932,62
					TOTAL SUBDIVISÃO 10		375 000,00	374 932,62									374 932,62
					TOTAL DIVISÃO 15		375 000,00	374 932,62									374 932,62
	18				INSTITUTO HIDROGRÁFICO												
	00				INSTITUTO HIDROGRÁFICO												
	006				DEFESA												
	006				DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO												
					INVESTIGAÇÃO												
				1022	INVESTIGAÇÃO												
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2736											
				52	Serviços E Fundos Autónomos												
				29	Serviços E Fundos Autónomos	2737	231 875,00	201 971,36									201 971,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		231 875,00	201 971,36									201 971,36
					TOTAL MEDIDA 006		231 875,00	201 971,36									201 971,36
					TOTAL PROGRAMA 006		231 875,00	201 971,36									201 971,36
					TOTAL DIVISÃO 18		231 875,00	201 971,36									201 971,36
	19				INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES												
	00				INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES												
	006				DEFESA												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2011			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023	FORÇAS ARMADAS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	OUTROS	2738									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		15	OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0	OUTROS INVESTIMENTOS MILITARES	2739									
			TOTAL AGRUPAMENTO 07										
			TOTAL MEDIDA 007										
			TOTAL PROGRAMA 006										
			TOTAL DIVISÃO 19		4 275 000,00	2 234 645,62							2 234 645,62
			TOTAL CAPÍTULO 50		2 242 050 992,00	1 928 471 328,35	168 536 482,12				48 979,88	71 923,05	2 087 128 713,40
			TOTAL MINISTÉRIO 05										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO													
	01			GABINETE DO MINISTRO													
		00		GABINETE DO MINISTRO													
			009	SEGURANÇA INTERNA													
			009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	51 534,00	51 533,16										51 533,16
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	247 084,00	247 083,30										247 083,30
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		996,00											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	225 628,00	225 627,36										225 627,36
			11	REPRESENTAÇÃO	4	52 600,00	50 415,88										50 415,88
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	12 095,00	12 094,27										12 094,27
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	19 400,00	18 694,31										18 694,31
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	109 186,00	109 185,51										109 185,51
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	79 313,00	79 224,96										79 224,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	9	7 412,00	7 135,01										7 135,01
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	10	2 154,00	1 971,00										1 971,00
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	39 435,00	39 433,55										39 433,55
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	20 386,00	20 357,41										20 357,41
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. FUNC. ECONÓMICA											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	13	8 762,00	8 104,95							8 104,95
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14	860,00								
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00								
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	44 489,00	39 883,72							39 883,72
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		86 667,00	74 840,56							74 840,56
	B0	SEGURANÇA SOCIAL		940,00	939,74							939,74
	CO	Outras	16									
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		678,00								
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17	5 035,00	5 034,27							5 034,27
	P0	Parentalidade	18									
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 016 154,00	991 558,96							991 558,96
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	28 000,00	26 212,42							26 212,42
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	20	16 500,00	16 137,83							16 137,83
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	7 900,00	7 822,82							7 822,82
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22	100,00	31,71							31,71
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23									
	21	OUTROS BENS	24	6 000,00	5 980,29							5 980,29
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	25	1 797,00	1 403,00							1 403,00
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	26	38 785,00	30 260,20							30 260,20
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	27	1 800,00	257,40							257,40

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 3
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F UN D A M E N T A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	28	1 500,00	976,06							976,06
				10	TRANSPORTES		14 000,00	4 970,15							4 970,15
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	24 000,00	19 280,39							19 280,39
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30	22 400,00	15 167,72							15 167,72
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
				B0	OUTROS	31									
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	32	46,00								
				17	PUBLICIDADE	33									
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				C0	OUTROS	34									
				25	OUTROS SERVIÇOS	35	3 390,00	2 552,37							2 552,37
				A0	Outros Serviços - Anos Anteriores										
				09	Outros Serviços - Anos Anteriores	36	310,00	310,00							310,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 528,00	131 362,36							131 362,36
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	37									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		1 182 682,00	1 122 921,32							1 122 921,32
					TOTAL PROGRAMA 009		1 182 682,00	1 122 921,32							1 122 921,32
					TOTAL DIVISÃO 01		1 182 682,00	1 122 921,32							1 122 921,32
			02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
			00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
					SEGURANÇA INTERNA										

009
Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA									
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	38	49 316,00	48 971,18						48 971,18
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	38	49 316,00	48 971,18						48 971,18
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	39	135 442,00	133 735,54						133 735,54
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40								
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41	134 816,00	133 891,29						133 891,29
		11		REPRESENTAÇÃO	42	33 000,00	32 715,72						32 715,72
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43	4 530,00	4 528,46						4 528,46
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	43	9 900,00	8 125,81						8 125,81
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	44	57 064,00	50 622,36						50 622,36
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45	38 444,00	34 877,88						34 877,88
		04		AJUDAS DE CUSTO	46	11 709,00	5 222,66						5 222,66
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	46	6 552,00	5 895,99						5 895,99
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	47	7 100,00	7 099,64						7 099,64
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	48	18 138,00	12 931,81						12 931,81
		03		SEGURANÇA SOCIAL									
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		9 000,00	5 626,19						5 626,19
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		45,00							
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		500,00							

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA UN C	ECONOMICA											
	05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	49	20 813,00	19 359,78								19 359,78
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	50	45 874,00	45 854,61								45 854,61
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		582 243,00	549 458,92								549 458,92
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51	19 400,00	18 850,80								18 850,80
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	52	7 000,00	3 027,01								3 027,01
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53	4 400,00	3 336,28								3 336,28
	15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		100,00									
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	54	4 500,00	4 477,86								4 477,86
	21	OUTROS BENS	55	9 000,00	3 032,33								3 032,33
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	56	1 260,00									
	D0	COMUNICAÇÕES IMOVEIS	57	20 890,00	9 519,56								9 519,56
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	58	90,00									
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	59	630,00	313,98								313,98
	10	TRANSPORTES	60	12 800,00	8 838,15								8 838,15
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	61	26 000,00	13 792,60								13 792,60
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62	20 900,00	20 723,03								20 723,03
	15	FORMAÇÃO											
	B0	OUTRAS		1 000,00									
	17	PUBLICIDADE											
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO	ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA														
ANO ECONÓMICO DE 2011														
				C0	64									
			25	OUTROS SERVIÇOS	65	3 500,00								1 678,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		131 470,00								87 590,33
			06	OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	66									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 009		713 713,00								637 049,25
				TOTAL PROGRAMA 009		713 713,00								637 049,25
				TOTAL DIVISÃO 02		713 713,00								637 049,25
	03			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
	00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
009				SEGURANÇA INTERNA										
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01			DESPESAS COM O PESSOAL										
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	01		01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	67	46 517,00								46 516,73
	03		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	68	189 222,00								189 221,73
	09		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	80 263,00								80 262,77
	11		11	REPRESENTAÇÃO	70	41 723,00								41 722,59
	12		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	71	3 905,00								3 904,56
	13		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72	9 531,00								9 530,64
	14		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE	73	59 212,00								59 211,16

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 7
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		14		NATAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74	47 689,00	46 274,04							46 274,04
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75	5 543,00	2 399,54							2 399,54
		08		AJUDAS DE CUSTO	76	5 136,00	5 082,72							5 082,72
		12		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	77	17 197,00	17 196,73							17 196,73
		14		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78	16 926,00	14 263,49							14 263,49
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		01		SEGURANÇA SOCIAL										
		00		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		00		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	79	1 897,00	1 896,90							1 896,90
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	80	2 530,00	2 430,92							2 430,92
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	81	1 000,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		00		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		00		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	82	8 496,00	8 495,62							8 495,62
		00		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	83	69 652,00	69 650,98							69 650,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		606 449,00	588 061,12							588 061,12
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84	27 620,00	24 805,99							24 805,99
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	85	2 200,00	2 025,95							2 025,95
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	2 900,00	2 506,45							2 506,45
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87	200,00	95,60							95,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	88	100,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
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	C L A S S I F I C A C I O N A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O N	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O G	O U T R A S	E M E U R O
				21	OUTROS BENS	89	3 100,00	2 697,12							2 697,12
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			09		COMUNICAÇÕES										
			A0		ACESSOS A INTERNET	90	1 403,00	1 403,00							1 403,00
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	91	19 746,00	11 651,37							11 651,37
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	92	900,00	381,51							381,51
			10		TRANSPORTES		1 000,00	638,20							638,20
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	93	14 000,00	11 423,27							11 423,27
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	94	11 330,00	11 327,10							11 327,10
			15		FORMAÇÃO										
			B0		OUTRAS		500,00								
			17		PUBLICIDADE	95									
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0		OUTROS	96									
			25		OUTROS SERVIÇOS	97	1 100,00	705,07							705,07
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		86 099,00	69 660,63							69 660,63
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02		DIVERSAS										
			03		OUTRAS										
			R0		RESERVA	98									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06										
					TOTAL MEDIDA 009		692 548,00	667 721,75							667 721,75
					TOTAL PROGRAMA 009		692 548,00	667 721,75							667 721,75
					TOTAL DIVISÃO 03		692 548,00	667 721,75							667 721,75
			04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL DO XVIII GOVERNO										
			00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL DO XVIII GOVERNO										
			009		SEGURANCA INTERNA										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORÇ. MA	FUN. MA	ECON. MA					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	113	19 756,00	19 756,00	19 755,22								19 755,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		306 706,00	306 706,00	305 223,13								305 223,13
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	114	11 323,00	11 323,00	11 322,49								11 322,49
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115	918,00	918,00	917,94								917,94
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	116	719,00	719,00	718,50								718,50
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117											
	15			PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	118											
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119	954,00	954,00	953,21								953,21
	21			OUTROS BENS												
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	09			COMUNICAÇÕES	120	5 400,00	5 400,00	5 399,49								5 399,49
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	121											
	10			TRANSPORTES	122	4 048,00	4 048,00	4 047,72								4 047,72
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	123	1 194,00	1 194,00	1 193,08								1 193,08
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
	15			FORMAÇÃO	124											
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	125											
	B0			OUTRAS	126	107,00	107,00	106,81								106,81
	25			OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 663,00	24 663,00	24 659,24								24 659,24
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02			DIVERSAS												
	03			OUTRAS												
	R0			RESERVA	127											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		331 371,00	331 371,00	329 882,37								329 882,37
				TOTAL MEDIDA 009												

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL PROGRAMA 009		331 371,00	329 882,37							329 882,37
				TOTAL DIVISÃO 04		331 371,00	329 882,37							329 882,37
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 920 314,00	2 757 574,69							2 757 574,69
02				SERVÍCIOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO										
01				SECRETARIA-GERAL										
009	00			SECRETARIA-GERAL										
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				01										
				01										
				03		2 141 538,00	2 038 460,84					36 264,04		2 074 724,88
				08		5 090,00	5 089,15							5 089,15
				09		283 052,00	156 900,34					35 866,71		192 767,05
				10		4 295,00	3 199,51							3 417,20
				11		86 329,00	65 863,91							73 441,31
				13		131 779,00	123 648,53							125 925,51
				14		418 416,00	388 912,44							388 912,44
				02										
				02		74 000,00	65 870,89						1 900,48	67 771,37
				04		8 965,00	4 220,67						1 501,02	5 721,69
				12		25 500,00	25 287,16							25 287,16
				13										
				A0										
				14		22 908,00	19 830,32					1 555,56		19 985,88

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGAMA	FUNCAO											
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA		03 SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	140	65 261,00	60 168,13						1 400,47	61 568,60
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	141	5 530,00	2 352,27						147,29	2 499,56
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	142	9 977,00	8 475,12							8 475,12
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		83,00								
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143	376 339,00	351 129,56						4 930,11	356 059,67
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	144	90 856,00	60 893,72						6 602,94	67 496,66
	C0	Outras	145	1 880,00	1 879,48							1 879,48
	08	OUTRAS PENSÕES	146	11 355,00	5 969,23						502,00	6 071,23
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	147	590,00								
	P0	PARENTALIDADE	148	4 437,00	4 434,01							4 434,01
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 768 180,00	3 392 185,28						99 342,69	3 491 527,97
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149	33 260,00	32 266,32							32 266,32
	04	LIMPEZA E HIGIENE	150	15 000,00	10 807,72							10 807,72
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	151	500,00	71,65							71,65
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	152	3 546,00	3 545,16							3 545,16
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153	102 000,00	90 746,11							90 746,11
	15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	154	1 700,00	1 607,92							1 607,92
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	155	9 930,00	6 425,74							6 425,74

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	168,45							168,45
		21		OUTROS BENS	156	41 940,00	36 271,95							36 271,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	157	200 577,00	194 924,66							194 924,66
		02		LIMPEZA E HIGIENE	158	188 835,00	187 019,70							187 019,70
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	159	143 632,00	130 944,21					2 181,36		133 125,57
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	160	79 112,00	77 788,00							77 788,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	161	232 209,00	220 623,35							220 623,35
		A0		Locação De Material De Transporte-Anos Anteriores										
		09		Locação De Material De Transporte-Anos Anteriores	162	1 179,00	1 178,83							1 178,83
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	163	88 100,00	87 679,55							87 679,55
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	164	43 065,00	38 363,08							38 363,08
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	165	6 500,00	4 705,28							4 705,28
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	166	68 029,00	59 818,89							59 818,89
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	167	42 400,00	38 033,66							38 033,66
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	168	6 400,00	4 179,28							4 179,28
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	169	7 990,00	7 330,52							7 330,52
		10		TRANSPORTES	170	54 000,00	51 959,69							51 959,69
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	171	3 087,00	1 322,37							1 322,37
		12		SEGUROS	172	4 200,00	3 787,22							3 787,22
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173	24 618,00	7 285,48					10,40		7 295,88
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	174	2 900,00								
		B0		OUTROS	175	23 720,00	23 616,00							23 616,00
		15		FORMAÇÃO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	176														
		B0		OUTRAS	177	110 651,00	54 223,16			42 398,50									96 621,66
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	178														
		17		PUBLICIDADE	179	39 952,00	5 975,83								1 275,28				7 251,11
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	180	17 000,00	16 880,13												16 880,13
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	181	71 000,00	63 251,23												63 251,23
		C0		OUTROS	182	40 000,00	35 385,73												35 385,73
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	183	47 500,00	39 534,78												39 534,78
		C0		OUTROS	184	264 480,00	179 385,73												215 055,73
		25		OUTROS SERVIÇOS	185	162 820,00	21 230,79						76 532,50						97 763,29
		A0		Outros Serviços-Anos Anteriores		180,00	180,00												180,00
				09 Outros Serviços-Anos Anteriores	186														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 182 522,00	1 738 518,17		76 532,50	42 398,50					39 137,04				1 896 586,21
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		01		ESTADO															
		A0		ESTADO															
				A0 ESTADO															
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS															
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	187	347 275,00						297 931,62							297 931,62
		08		FAMILIAS															
		02		OUTRAS															
		B0		Outras	188	17 292,00	17 191,96												17 191,96
		09		RESTO DO MUNDO															
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO	189														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		01		EUROPEIA - INSTITUIÇÕES												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		634 567,00	287 191,96	297 931,62								565 123,58
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS												
			A0	IMPOSTOS E TAXAS	190	3 412,00	1 890,90									1 890,90
			03	OUTRAS	191	225,00										
			A0	OUTRAS (PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO MÁI)	192	236 900,00	233 052,12									233 052,12
			R0	RESERVA	193	12 500,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		253 037,00	234 943,02									234 943,02
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		50,00										
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	Material De Transporte	194	73 084,00	73 083,86									73 083,86
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	195	23 600,00	23 554,46									23 554,46
			B0	OUTROS	196	12 800,00	11 772,00									11 772,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	197	128 400,00	108 596,70									108 596,70
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0 COMUNICAÇÕES											
				B0 OUTROS	199	14 505,00	13 591,13								13 591,13
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	200										
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	201										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		252 439,00	230 598,15								230 598,15
				TOTAL MEDIDA 009		7 090 745,00	5 883 436,58	374 464,12	42 398,50						6 438 778,93
				TOTAL PROGRAMA 009		7 090 745,00	5 883 436,58	374 464,12	42 398,50						6 438 778,93
				TOTAL DIVISÃO 01		7 090 745,00	5 883 436,58	374 464,12	42 398,50						6 438 778,93
02				INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
	00			INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
				SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				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	202	849 114,00	830 367,41								830 367,41
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	203	11 547,00	11 033,94								11 033,94
		11		REPRESENTAÇÃO	204	17 095,00	14 287,76								14 287,76
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	205	164 238,00	164 212,23								164 212,23
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206	40 029,00	37 447,90								37 447,90
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	207	146 323,00	141 062,54								141 062,54
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	208	92,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	209	30 100,00	28 065,68								28 065,68

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S		
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S	
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	210	29 200,00	26 660,00								26 660,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	211	16 019,00	8 292,98								8 292,98
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 968,00	7 950,35								7 950,35
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	212	578,00	558,96								558,96
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	213	23 742,00	19 641,89								19 641,89
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	214	4 183,00	3 370,86								3 370,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	215	174 511,00	170 225,39								170 225,39
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	216	35,00									
			08	OUTRAS PENSÕES	217	2 817,00	2 811,84								2 811,84
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	Parentalidade	218	500,00	338,74								338,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 519 091,00	1 466 329,47								1 466 329,47
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	219	18 300,00	18 147,20								18 147,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 770,51								1 770,51
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220	8 200,00	4 776,47								4 776,47
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	221	100,00	18,00								18,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	222										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	223										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	224	2 100,00	1 613,61								1 613,61

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA									EM EURO		
		18		TÉCNICA											
		21		OUTROS BENS	225	1 100,00									1 075,82
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	226	24 900,00									21 767,79
		02		LIMPEZA E HIGIENE	227	30 055,00									29 444,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	228	14 800,00									11 357,75
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	229	272 833,00									272 832,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACCESOS A INTERNET	230	5 676,00									4 980,86
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	231	12 600,00									12 312,60
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	232	2 600,00									2 279,55
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	233	75,00									75,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	234	1 775,00									1 118,47
		10		TRANSPORTES		7 000,00									5 981,06
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00									30,53
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	235	9 800,00									6 999,50
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	236	2 000,00									1 020,00
		B0		OUTRAS	237	11 400,00									7 582,50
		17		PUBLICIDADE	238										
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	239	33 900,00									33 851,42
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	240	300,00									8 804,36
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	241	8 893,00									2 295,00
		C0		OUTROS	242	16 000,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA	243	5 325,00									5 305,26

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F U N D A M E N T A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGÂNICA	UN C	
			A0	INFORMÁTICA														
			C0	OUTROS	244	3 300,00	3 210,91											3 210,91
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	245	6 000,00	5 688,26											5 688,26
			25	OUTROS SERVIÇOS														
			A0	OUTROS	246	550,00	171,67											171,67
			C0	SSMJ	247													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		502 582,00	464 510,14											464 510,14
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			01	ESTADO														
			A0	DIREÇÃO-GERAL DE INFRA- ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS		90 000,00	90 000,00											90 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		90 000,00	90 000,00											90 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			01	IMPOSTOS E TAXAS	248	1 720,00	1 716,40											1 716,40
			03	OUTRAS														
			A0	OUTROS - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL	249													
			R0	RESERVA	250													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 720,00	1 716,40											1 716,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	251	2 800,00	747,78											747,78
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		30 000,00												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	PR	ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	252	600,00								
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	253	1 900,00		410,76						410,76
				B0 OUTROS										
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO										
				A0 OUTROS	254	280,00								
				B0 OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 560,00		1 158,54						1 158,54
				TOTAL MEDIDA 009		2 148 973,00		2 023 714,55						2 023 714,55
				TOTAL PROGRAMA 009		2 148 973,00		2 023 714,55						2 023 714,55
				TOTAL DIVISÃO 02		2 148 973,00		2 023 714,55						2 023 714,55
				DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	03									
				DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	00									
				SEGURANÇA INTERNA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1031									
				DESPESAS COM O PESSOAL	01									
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01									
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03	1 231 185,00		1 196 236,21		29 837,74				1 226 073,95
				APOSENTAÇÃO	08	3 989,00		3 754,84						3 754,84
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	09	96 271,00		80 244,04		11 832,20				92 076,24
				GRATIFICAÇÕES	10	1 993,00								
				REPRESENTAÇÃO	11	52 168,00		49 684,10		2 169,28				51 853,38
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13	57 671,00		55 028,76		973,56				56 002,32
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	14	239 212,00		224 403,88		6 882,28				231 286,16

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	261	66 669,00	60 814,14	4 600,83							65 414,97
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	261										
		04		AJUDAS DE CUSTO	262	12 898,00	10 431,70	1 315,11							11 746,81
		05		ABONO P/ FALHAS	263	2 000,00									
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	264	9 936,00	9 933,71								9 933,71
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	265	8 553,00	7 245,63								7 245,63
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	266	36 456,00	32 767,73	1 143,02							33 910,75
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	267	4 240,00	4 098,05								4 098,05
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	268	2 122,00	1 767,60								1 767,60
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	269	174 272,00	172 043,18	2 083,97							174 127,15
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	270	94 980,00	86 100,62	8 867,82							94 966,44
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	271	35,00									
		P0		PARENTALIDADE	272	201,00	171,43	28,70							200,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 094 851,00	1 994 725,62	69 734,51							2 064 460,13
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	273	8 600,00	7 597,56								7 597,56
		04		LIMPEZA E HIGIENE	274	5 500,00	3 133,80								3 133,80
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275	43 998,00	20 026,34	8 736,91							28 763,25
		A0		Material De Escritório-Anos Anteriores											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANISMO	ADMINISTRATIVO											
		09 Material De Escritório-Anos Anteriores	276	3 188,00		3 187,14						3 187,14
	09	Material De Escritório - Anos Anteriores	277	139,00	138,05							138,05
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	278	650,00	447,14							447,14
	21	OUTROS BENS	279	2 053,00	1 907,68							1 907,68
	A0	Outros Bens - Anos Anteriores										
	09	Outros Bens - Anos Anteriores	280	155,00	155,00							155,00
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	281	20 885,00	19 860,76							19 860,76
	02	LIMPEZA E HIGIENE	282	27 181,00	24 698,13							24 698,13
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	283	104 995,00	104 994,23							104 994,23
	A0	Conservação De Bens-Anos Anteriores										
	09	Conservação De Bens-Anos Anteriores	284	131,00	130,50							130,50
	09	Conservação De Bens - Anos Anteriores	285	565,00	564,42							564,42
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	286	18 805,00	18 794,44							18 794,44
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	287	6 230,00	6 220,80							6 220,80
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACCESOS A INTERNET	288	3 320,00	2 786,73							2 786,73
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	289	1 500,00	1 416,34							1 416,34
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	290	30 350,00	25 596,41							25 596,41
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	291	19 200,00	15 199,42		2 548,76					17 748,18
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	292	14 000,00	8 107,05							8 107,05
	10	TRANSPORTES	293	1 566,00	969,64		300,65					1 270,29
	A0	Transportes - Anos Anteriores										
	09	Transportes - Anos Anteriores	294	64,00	63,40							63,40
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	295	550,00	499,23		21,10					520,33
	A0	Representação Dos Serviços-Anos Anteriores										

Página 22

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	F U N D A M E N T A L	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S		
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S	
					09 Representação Dos Serviços-Anos Anteriores	296	160,00	159,20								159,20
		12			SEGUROS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		270,00									
			B0		OUTRAS	297										
		13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	298	67 572,00	9 405,53	6 936,87					11 194,62		27 537,02
			A0		Deslocações E Estadas - Anos Anteriores											
			09		Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	299	8 316,00	2 877,13	5 437,05							8 314,18
					Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	300	1 211,00	1 211,00								1 211,00
		14			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	301	66 000,00									
			B0		OUTROS	302	115 466,00									57 959,16
		15			FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	303	740,00	738,00								738,00
			B0		OUTRAS	304	10 816,00	800,00	3 759,50				4 645,67			9 205,17
					Formação-Anos Anteriores	305	630,00	630,00								630,00
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	306	68 889,00	1 030,00	34 858,20							35 888,20
		17			PUBLICIDADE	307	1 238,00	1 238,73								1 238,73
		18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	308	7 551,00	7 539,26								7 539,26
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	309										
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	310	26 700,00	8 634,60								8 634,60
			C0		OUTROS	311	7 881,00	7 438,63								7 438,63
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	312	85 919,00	5 408,73	45 987,98							51 396,71
			C0		OUTROS	313	71 478,00	4 825,15	48 543,43							53 368,58

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G. A N O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
				09 Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores	314	19 225,00	6 987,88	12 236,34						19 224,22
			25	OUTROS SERVIÇOS	315	30 632,00	6 468,70	3 417,37						9 886,07
			A0	Outros Serviços - Anos Anteriores	316	16 008,00		16 007,13						16 007,13
			09	Outros Serviços - Anos Anteriores	317	412,00	412,00							412,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		920 379,00	329 111,61	249 937,59		4 645,67		11 194,62		594 889,49
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO										
		A0		ESTADO		90 000,00	90 000,00							90 000,00
		A0		ESTADO										
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		AGUEDA										
		AA		AGUEDA	318	45 121,00	45 117,83							45 117,83
		AB		ALBERFARIA-A-VELHA	319	20 663,00	20 662,66							20 662,66
		AC		ANADIA	320	25 365,00	25 362,53							25 362,53
		AD		AROUCA	321	29 104,00	29 102,21							29 102,21
		AE		AVEIRO	322	60 417,00	60 415,76							60 415,76
		AF		CASTELO DE PAIVA	323	17 750,00	17 749,31							17 749,31
		AG		ESPINHO	324	27 947,00	27 945,74							27 945,74
		AH		ESTARREJA	325	23 335,00	23 332,79							23 332,79
		AI		SANTA MARIA DA FEIRA	326	114 624,00	114 621,45							114 621,45
		AJ		ILHAVO	327	31 805,00	31 803,51							31 803,51
		AL		MEALHADA	328	22 386,00	22 384,40							22 384,40
		AM		MURTOSA	329	9 201,00	9 199,33							9 199,33
		AN		OLIVEIRA DE AZEIS	330	54 620,00	54 618,42							54 618,42
		AO		OLIVEIRA DO BAIRRO	331	17 621,00	17 619,07							17 619,07
		AP		OVAR	332	40 676,00	40 674,31							40 674,31

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				AQ S. JOAO DA MADEIRA	333	15 404,00	15 401,90								15 401,90
				AR SEVER DO VOUGA	334	13 790,00	13 788,29								13 788,29
				AS VAGOS	335	19 903,00	19 901,03								19 901,03
				AT VALE DE CAMBRA	336	23 485,00	23 483,02								23 483,02
				AU ALJUSTREL	337	13 862,00	13 860,13								13 860,13
				AV ALMODOVAR	338	11 889,00	11 887,10								11 887,10
				AX ALVITO	339	3 947,00	3 944,61								3 944,61
				AZ BARRANCOS	340	2 257,00	2 255,97								2 255,97
				BA BEJA	341	34 264,00	34 262,70								34 262,70
				BB CASTRO VERDE	342	9 923,00	9 921,93								9 921,93
				BC CUBA	343	6 610,00	6 608,10								6 608,10
				BD FERREIRA DO ALENTEJO	344	13 161,00	13 159,47								13 159,47
				BE MERTOLA	345	18 129,00	18 127,33								18 127,33
				BF MOURA	346	19 090,00	19 088,76								19 088,76
				BG ODEMIRA	347	35 209,00	35 207,90								35 207,90
				BH OURIQUE	348	7 689,00	7 688,04								7 688,04
				BI SERPA	349	17 445,00	17 443,06								17 443,06
				BJ VIDIGUEIRA	350	6 667,00	6 665,86								6 665,86
				BL AMARES	351	28 330,00	28 328,27								28 328,27
				BN BARCELOS	352	124 795,00	124 793,18								124 793,18
				BN BRAGA	353	134 165,00	134 163,68								134 163,68
				BO CABECEIRAS DE BASTO	354	22 767,00	22 766,34								22 766,34
				BP CELORICO DE BASTO	355	23 573,00	23 570,73								23 570,73
				BQ ESPOSENDE	356	29 384,00	29 382,54								29 382,54
				BR FAFE	357	58 314,00	58 312,63								58 312,63
				BS GUMARÃES	358	133 046,00	133 046,17								133 046,17
				BT POVOA DE LANHOSO	359	31 222,00	31 220,01								31 220,01
				BU TERRAS DE BOURO	360	17 354,00	17 352,09								17 352,09
				BV VIEIRA DO MINHO	361	22 444,00	22 441,53								22 441,53

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G. N. O	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
								EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
					BX VILA NOVA DE FAMALICAO	362	110 664,00	110 661,83							110 661,83
					BZ VILA VERDE	363	64 172,00	64 170,85							64 170,85
					CA VIZELA	364	20 039,00	20 038,00							20 038,00
					CB ALFANDEGA DA FE	365	20 327,00	20 325,36							20 325,36
					CC BRAGANÇA	366	58 542,00	58 540,57							58 540,57
					CD CARRAZEDA DE ANSIAES	367	30 949,00	30 947,51							30 947,51
					CE FREIXO DE ESPADA A CINTA	368	6 869,00	6 868,23							6 868,23
					CF MACEDO DE CAVALEIROS	369	47 854,00	47 853,21							47 853,21
					CG MIRANDA DO DOURO	370	17 744,00	17 743,01							17 743,01
					CH MIRANDELA	371	59 464,00	59 463,07							59 463,07
					CI MOGADOURO	372	35 425,00	35 424,00							35 424,00
					CJ TORRE DE MONCORVO	373	27 748,00	27 746,09							27 746,09
					CL VILA FLOR	374	23 338,00	23 335,71							23 335,71
					CM VIMIOSO	375	13 436,00	13 433,63							13 433,63
					CN VINHAIS	376	33 338,00	33 336,89							33 336,89
					CO BELMONTE	377	12 980,00	12 978,46							12 978,46
					CP CASTELO BRANCO	378	62 194,00	62 192,74							62 192,74
					CQ COVILHA	379	57 650,00	57 648,80							57 648,80
					CR FUNDÃO	380	45 150,00	45 148,44							45 148,44
					CS IDANHA-A-NOVA	381	21 660,00	21 277,35							21 277,35
					CT OLEIROS	382	13 903,00	13 901,40							13 901,40
					CJ PENAMACOR	383	12 377,00	12 375,04							12 375,04
					CV PROENÇA-A-NOVA	384	15 876,00	15 874,61							15 874,61
					CX SERTA	385	19 972,00	19 970,02							19 970,02
					CZ VILA DE REI	386	8 713,00	8 711,41							8 711,41
					DA VILA VELHA DE RODAÓ	387	6 577,00	6 575,94							6 575,94
					DB ARGANIL	388	21 098,00	21 096,69							21 096,69
					DC CANTANHEDE	389	40 796,00	40 794,08							40 794,08
					DD COIMBRA	390	117 914,00	117 912,65							117 912,65

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	D E S I G N A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
					DE CONDEIXA-A-NOVA	391	20 091,00	20 089,50								20 089,50
					DF FIGUEIRA DA FOZ	392	66 206,00	66 204,62								66 204,62
					DG GOIS	393	8 268,00	8 267,26								8 267,26
					DH LOUSA	394	16 576,00	16 574,06								16 574,06
					DI MIRA	395	14 697,00	14 695,32								14 695,32
					DJ MIRANDA DO CORVO	396	11 680,00	11 679,10								11 679,10
					DL MONTEMOR-O-VELHO	397	29 439,00	29 437,07								29 437,07
					DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	398	27 999,00	27 997,26								27 997,26
					DN PAMPILHOSA DA SERRA	399	12 028,00	12 026,38								12 026,38
					DO PENACOVA	400	18 728,00	18 726,09								18 726,09
					DP PENELA	401	8 478,00	8 476,72								8 476,72
					DQ SOURE	402	35 145,00	35 144,13								35 144,13
					DR TABUA	403	16 072,00	16 070,38								16 070,38
					DS VILA NOVA DE POIARES	404	7 481,00	7 479,64								7 479,64
					DT ALANDROAL	405	13 052,00	13 050,03								13 050,03
					DJ ARRAIÓLOS	406	10 945,00	10 943,45								10 943,45
					DV BORBA	407	7 494,00	7 491,98								7 491,98
					DX ESTREMOZ	408	17 357,00	17 355,92								17 355,92
					DZ EVORA	409	49 002,00	49 001,28								49 001,28
					EA MONTEMOR-O-NOVO	410	23 252,00	23 251,16								23 251,16
					EB MORA	411	7 416,00	7 414,51								7 414,51
					EC MOURAO	412	4 104,00	4 102,78								4 102,78
					ED PORTEL	413	9 529,00	9 528,26								9 528,26
					EE REDONDO	414	9 193,00	9 190,92								9 190,92
					EF REGUENGOS DE MONSARAZ	415	15 396,00	15 396,61								15 396,61
					EG VENDAS NOVAS	416	12 758,00	12 755,86								12 755,86
					EH VIANA DO ALENTEJO	417	5 679,00	5 676,70								5 676,70
					EI VILA VIÇOSA	418	7 676,00	7 675,19								7 675,19
					EJ ALBUFEIRA	419	21 386,00	21 385,18								21 385,18

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			EL ALCOUTIM	420	5 928,00	5 928,40							5 928,40
			EM ALJEZUR	421	5 090,00	5 088,56							5 088,56
			EN CASTRO MARIM	422	6 699,00	6 697,68							6 697,68
			EO FARO	423	42 772,00	42 770,78							42 770,78
			EP LAGOA	424	16 644,00	16 641,69							16 641,69
			EQ LAGOS	425	20 016,00	20 014,49							20 014,49
			ER LOULE	426	49 784,00	49 782,56							49 782,56
			ES MONCHIQUE	427	6 541,00	6 539,44							6 539,44
			ET OLHAO	428	30 872,00	30 870,56							30 870,56
			EU PORTIMAO	429	37 241,00	37 239,29							37 239,29
			EV S. BRAS DE ALPORTEL	430	7 962,00	7 959,79							7 959,79
			EX SILVES	431	26 754,00	26 752,75							26 752,75
			EZ TAVIRA	432	18 881,00	18 880,06							18 880,06
			FA VILA DO BISPO	433	7 510,00	7 508,35							7 508,35
			FB VILA REAL DE ST.º ANTONIO	434	15 722,00	15 720,77							15 720,77
			FC AGUIAR DA BEIRA	435	12 537,00	12 535,46							12 535,46
			FD ALMEIDA	436	28 539,00	28 537,37							28 537,37
			FE CELORICO DA BEIRA	437	23 031,00	23 029,67							23 029,67
			FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	438	18 411,00	18 410,06							18 410,06
			FG FORNOS DE ALGODRES	439	15 941,00	15 938,82							15 938,82
			FH GOUVEIA	440	25 651,00	25 650,34							25 650,34
			FI GUARDA	441	81 353,00	81 350,82							81 350,82
			FJ MANTEIGAS	442	5 832,00	5 830,17							5 830,17
			FL MEDA	443	19 033,00	19 031,05							19 031,05
			FN PINHEL	444	39 762,00	39 760,03							39 760,03
			FO SEIA	445	48 723,00	48 721,93							48 721,93
			FP TRANCOSO	446	40 844,00	40 842,62							40 842,62
			FQ VILA NOVA DE FOZ COA	447	27 136,00	27 134,85							27 134,85
				448	20 813,00	20 811,75							20 811,75

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				FR ALCOBAÇA	449	41 302,00	41 300,65								41 300,65	
				FS ALVAZERE	450	9 084,00	9 083,37									9 083,37
				FT ANSIAO	451	15 972,00	15 970,95									15 970,95
				FU BATALHA	452	13 966,00	13 964,46									13 964,46
				FV BOMBARRAL	453	17 840,00	17 838,47									17 838,47
				FX CALDAS DA RAINHA	454	43 825,00	43 824,17									43 824,17
				FZ CASTANHEIRA DE PERA	455	4 000,00	3 998,73									3 998,73
				GA FIGUEIRO DOS VINHOS	456	9 915,00	9 913,44									9 913,44
				GB LEIRIA	457	96 290,00	96 288,52									96 288,52
				GC MARINHA GRANDE	458	27 750,00	27 748,69									27 748,69
				GD NAZARE	459	13 855,00	13 853,15									13 853,15
				GE ÓBIDOS	460	11 045,00	11 043,67									11 043,67
				GF PEDROGAO GRANDE	461	4 931,00	4 929,97									4 929,97
				GG PENICHE	462	23 964,00	23 962,66									23 962,66
				GH POMBAL	463	55 211,00	55 209,47									55 209,47
				GI PORTO DE MOS	464	21 677,00	21 675,61									21 675,61
				GJ ALENQUER	465	53 985,00	53 983,19									53 983,19
				GL ARRUDA DOS VINHOS	466	9 184,00	9 182,15									9 182,15
				GM AZAMBUJA	467	24 747,00	24 745,48									24 745,48
				GN CADAVAL	468	16 249,00	16 247,17									16 247,17
				GO CASCAIS	469	133 434,00	133 433,21									133 433,21
				GP LISBOA	470	377 118,00	377 117,66									377 117,66
				GQ LOURES	471	154 760,00	154 758,85									154 758,85
				GR LOURINHA	472	31 374,00	31 372,84									31 372,84
				GS MAFRA	473	65 116,00	65 114,20									65 114,20
				GT OERAS	474	119 627,00	119 626,01									119 626,01
				GU SINTRA	475	234 757,00	234 755,11									234 755,11
				GV SOBRAL DE MONTE AGRÃO	476	8 189,00	8 187,48									8 187,48
				GX TORRES VEDRAS	477	72 442,00	72 440,50									72 440,50

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 31
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					IF PORTO	507	168 681,00	168 679,26								168 679,26
					IG POVOA DE VARZIM	508	39 057,00	39 054,61								39 054,61
					IH SANTO TIRESO	509	61 948,00	61 946,26								61 946,26
					IIVALONGO	510	65 797,00	65 796,12								65 796,12
					I VILA DO CONDE	511	64 302,00	64 300,88								64 300,88
					IL VILA NOVA DE GAIA	512	211 868,00	211 866,79								211 866,79
					IM TROFA	513	29 969,00	29 968,07								29 968,07
					IN ABRANTES	514	51 855,00	51 853,97								51 853,97
					IO ALCANENA	515	15 500,00	15 498,17								15 498,17
					IP ALMEIRIM	516	19 994,00	19 992,26								19 992,26
					IQ ALPIARÇA	517	7 851,00	7 848,72								7 848,72
					IR BENAVENTE	518	15 898,00	15 896,35								15 896,35
					IS CARTAXO	519	34 750,00	33 552,42								33 552,42
					IT CHAMUSCA	520	11 852,00	11 851,09								11 851,09
					IU CONSTANCIA	521	4 916,00	4 913,69								4 913,69
					IV CORUCHE	522	28 704,00	28 702,55								28 702,55
					IX ENTRONCAMENTO	523	13 086,00	13 084,32								13 084,32
					IZ FERREIRA DO ZEZERE	524	10 543,00	10 542,33								10 542,33
					J A G O L E G A	525	4 842,00	4 840,49								4 840,49
					J B M A Ç A O	526	11 127,00	11 125,62								11 125,62
					J C R I O M A I D R	527	26 236,00	26 234,23								26 234,23
					J D S A L V A T E R R A D E M A G O S	528	16 003,00	16 002,29								16 002,29
					J E S A N T A R E M	529	68 706,00	68 704,40								68 704,40
					J F S A R D O A L	530	7 348,00	7 346,19								7 346,19
					J G T O M A R	531	44 291,00	44 289,12								44 289,12
					J H T O R R E S V E D R A S	532	50 264,00	50 261,91								50 261,91
					J I V I L A N O V A D A B A R Q U I N H A	533	9 159,00	9 157,89								9 157,89
					J J O U R E M	534	41 776,00	41 774,93								41 774,93
					J L A L C A C E R D O S A L	535	19 321,00	19 319,71								19 319,71

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				JM ALCOCHETE	536	13 025,00	13 025,00								13 025,00	
				JN ALMADA	537	129 163,00	129 163,00									129 163,00
				JO BARREIRO	538	70 043,00	70 043,00									70 043,00
				JP GRANDOLA	539	14 037,00	14 037,00									14 037,00
				JQ MOITA	540	59 546,00	59 546,00									59 546,00
				JR MONTIJO	541	38 599,00	38 599,00									38 599,00
				JS PALMELA	542	42 174,00	42 174,00									42 174,00
				JT SANTIAGO DO CACEM	543	28 497,00	28 497,00									28 497,00
				JU SEIXAL	544	106 977,00	106 977,00									106 977,00
				JV SESIMBRA	545	34 928,00	34 928,00									34 928,00
				JX SETUBAL	546	87 649,00	87 649,00									87 649,00
				JZ SINES	547	10 528,00	10 528,00									10 528,00
				LA ARCOS DE VALDEVEZ	548	50 504,00	50 504,00									50 504,00
				LB CAMINHA	549	23 156,00	23 156,00									23 156,00
				LC MELGAÇO	550	18 838,00	18 838,00									18 838,00
				LD MONÇÃO	551	35 088,00	35 088,00									35 088,00
				LE PAREDES DE COURA	552	19 884,00	19 884,00									19 884,00
				LF PONTE DA BARCA	553	29 818,00	29 818,00									29 818,00
				LG PONTE DE LIMA	554	60 727,00	60 727,00									60 727,00
				LH VALENÇA	555	19 416,00	19 416,00									19 416,00
				LJ VIANA DO CASTELO	556	85 494,00	85 494,00									85 494,00
				LK VILA NOVA DE CERVEIRA	557	15 980,00	15 980,00									15 980,00
				LL ALLUJO	558	22 861,00	22 861,00									22 861,00
				LM BOTICAS	559	24 444,00	24 444,00									24 444,00
				LN CHAVES	560	78 475,00	78 475,00									78 475,00
				LO MESAO FRIO	561	7 800,00	7 800,00									7 800,00
				LP MONDIM BASTO	562	14 256,00	14 256,00									14 256,00
				LQ MONTALEGRE	563	51 072,00	51 072,00									51 072,00
				LR MURÇA	564	15 084,00	15 084,00									15 084,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONÓMICA	
				LS PESO DA REGUA	565	22 097,00	22 095,44								22 095,44	
				LT RIBEIRA DE PENNA	566	11 836,00	11 833,95									11 833,95
				LJ SABROSA	567	15 737,00	15 735,90									15 735,90
				LV SANTA MARTA DE PENAGUIAO	568	16 047,00	16 044,99									16 044,99
				LX VALPAÇOS	569	32 523,00	32 521,61									32 521,61
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	570	32 102,00	32 100,65									32 100,65
				MA VILA REAL	571	68 163,00	68 161,49									68 161,49
				MB ARMAMAR	572	18 703,00	18 701,67									18 701,67
				MCCARRÉGAL DO SAL	573	14 951,00	14 949,75									14 949,75
				MDCASTRO D'AIRES	574	24 944,00	24 942,20									24 942,20
				ME CINFAES	575	22 847,00	22 846,03									22 846,03
				MF LAMEGO	576	40 203,00	40 200,87									40 200,87
				MG MANGUALDE	577	26 121,00	26 119,47									26 119,47
				MH MOIMENTA DA BEIRA	578	21 374,00	21 372,45									21 372,45
				MI MORTAGUA	579	13 849,00	13 847,84									13 847,84
				MJ NELAS	580	16 179,00	16 177,43									16 177,43
				ML OLIVEIRA DE FRADES	581	14 830,00	14 828,35									14 828,35
				MM PENALVA DO CASTELO	582	14 943,00	14 942,00									14 942,00
				MINPENEDONO	583	10 320,00	10 317,99									10 317,99
				MO RESENDE	584	16 868,00	16 866,56									16 866,56
				MP SANTA COMBA DAO	585	11 106,00	11 104,58									11 104,58
				MQ S. JOAO DA PESQUEIRA	586	15 027,00	15 024,69									15 024,69
				MRSAO PEDRO DO SUL	587	26 492,00	26 491,02									26 491,02
				MS SATAO	588	18 114,00	18 112,30									18 112,30
				MT SERNANCELHE	589	16 131,00	16 129,83									16 129,83
				MUTABUAÇO	590	17 642,00	17 640,15									17 640,15
				MV TAROUCA	591	12 970,00	12 967,80									12 967,80
				MX TONDELA	592	39 879,00	39 877,82									39 877,82
				MZ VILA NOVA DE PAIVA	593	7 154,00	7 153,13									7 153,13

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMIA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO			
				NAVISEU	594	87 702,00	87 700,35								87 700,35	
				NBVOUZELA	595	16 406,00	16 405,02									16 405,02
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
			B0	ANGRA DO HEROISMO												
				AA ANGRA DO HEROISMO	596	31 434,00	31 433,62									31 433,62
				AB CALHETA	597	5 203,00	5 201,47									5 201,47
				AC SANTA CRUZ DA GRACIOSA	598	8 151,00	8 149,91									8 149,91
				AD VELAS	599	6 929,00	6 927,55									6 927,55
				AE PRAIA DA VITORIA	600	22 046,00	22 043,92									22 043,92
				AF CORVO	601	1 435,00	1 433,29									1 433,29
				AG HORTA	602	14 388,00	14 386,46									14 386,46
				AH LAJES DAS FLORES	603	6 876,00	6 873,99									6 873,99
				AI LAJES DO PICO	604	6 901,00	6 899,43									6 899,43
				AJ MADALENA	605	6 947,00	6 945,09									6 945,09
				AL SANTA CRUZ DAS FLORES	606	4 979,00	4 977,15									4 977,15
				AM SAO ROQUE DO PICO	607	5 176,00	5 174,14									5 174,14
				AN LAGOA (AÇORES)	608	12 493,00	12 491,17									12 491,17
				AO NORDESTE	609	10 373,00	10 371,13									10 371,13
				AP PONTA DELGADA	610	50 086,00	50 083,94									50 083,94
				AQ POVOAÇÃO	611	10 805,00	10 803,79									10 803,79
				AR RIBEIRA GRANDE	612	23 955,00	23 954,06									23 954,06
				AS VILA FRANCA DO CAMPO	613	9 471,00	9 469,85									9 469,85
				AT VILADO PORTO	614	6 795,00	6 793,65									6 793,65
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
			B0	CALHETA												
				AA CALHETA	615	22 523,00	21 694,95									21 694,95
				AB CAMARA DE LOBOS	616	42 419,00	41 333,90									41 333,90
				AC FUNCHAL	617	132 795,00	130 000,45									130 000,45

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
							ORGANICA	UN	C						
				AD MACHICO	618	30 585,00	29 720,77								29 720,77
				AE PONTA DO SOL	619	9 961,00	9 414,21								9 414,21
				AF PORTO MONIZ	620	9 720,00	9 250,31								9 250,31
				AG PORTO SANTO	621	8 176,00	7 799,34								7 799,34
				AH RIBEIRA BRAVA	622	20 750,00	20 072,06								20 072,06
				AI SANTA CRUZ	623	45 723,00	44 569,72								44 569,72
				AJ SANTANA	624	18 471,00	17 804,41								17 804,41
				AL SAO VICENTE	625	10 906,00	10 417,27								10 417,27
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	626	31 994,00	14 798,52	17 114,53							31 913,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 395 030,00	10 365 849,67	17 114,53							10 382 964,20
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		ENCARGOS DECORRENTES DO REENSENTEAMENTO ELEITORAL	627	126 744,00	126 738,37								126 738,37
		B0		ENCARGOS DECORRENTES DE ACTOS ELEITORAIS	628	11 467 631,00	10 661 353,38								10 661 353,38
				09 Enc.Decorrentes Actos Eleitorais - Anos Anteriores	629	5 247,00	5 246,95								5 246,95
		C0		COOPERAÇÃO	630	29 695,00	29 653,37								29 653,37
				09 Outras-Anos Anteriores	631	962,00	961,30								961,30
		R0		RESERVA	632	17 500,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 647 779,00	10 823 953,37								10 823 953,37
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	633	16 344,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
											ORGANISMO CORRIGIDO		
			B0 OUTROS	634	19 862,00	6 700,02	7 995,00						14 695,02
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0 OUTROS		635	24 413,00								
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	Outros										
		B0 Outros		636	4 106,00	4 105,74							4 105,74
		12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	637	3 100,00		2 500,00						2 500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		67 825,00	10 805,76	10 495,00						21 300,76
			TOTAL MEDIDA 009		25 125 864,00	23 524 446,03	347 281,63			4 645,67		11 194,62	23 887 567,95
			TOTAL PROGRAMA 009		25 125 864,00	23 524 446,03	347 281,63			4 645,67		11 194,62	23 887 567,95
			TOTAL DIVISÃO 03		25 125 864,00	23 524 446,03	347 281,63			4 645,67		11 194,62	23 887 567,95
04			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
00			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS										
009			SEGURANÇA INTERNA										
			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	638	1 015 576,00	1 015 574,42							1 015 574,42
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
		A0	PESSOAL TAREFA OU AVENÇA	639	97 898,00	97 897,02							97 897,02
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	640	15 596,00	15 588,59							15 588,59
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	641	28 190,00	28 066,52							28 066,52
		10	GRATIFICAÇÕES		2 790,00	2 363,68							2 363,68

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			11	REPRESENTAÇÃO	642	30 726,00	27 605,17							27 605,17
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	643	48 532,00	46 807,74							46 807,74
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	644	191 139,00	191 135,33							191 135,33
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	645	31 074,00	31 073,59							31 073,59
		04		AJUDAS DE CUSTO	646	15 952,00	15 950,39							15 950,39
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	647	29 129,00	29 117,10							29 117,10
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	648									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	649	2 106,00	2 105,71							2 105,71
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	650	32 587,00	30 988,49							30 988,49
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	651	1 632,00	1 478,16							1 478,16
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	652	182 356,00	173 809,71							173 809,71
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	653	16 799,00	16 579,48							16 579,48
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	654	278,00								
		P0		PARENTALIDADE	655	2 985,00	2 516,85							2 516,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 745 347,00	1 728 657,95							1 728 657,95
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	656	37 855,00	37 834,56							37 834,56

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 38
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
04	LIMPEZA E HIGIENE	657	1 464,00	1 463,21							1 463,21
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	658	10 518,00	10 397,71							10 397,71
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	659									
19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	660	60,00	54,92							54,92
21	OUTROS BENS	661	1 249,00	1 248,18							1 248,18
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	662	179 945,00	179 943,37							179 943,37
02	LIMPEZA E HIGIENE	663	26 396,00	26 395,48							26 395,48
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	664	19 609,00	16 784,07							16 784,07
09	Conservação De Bens - Anos Anteriores	665	276,00	276,00							276,00
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	666	2 161 254,00	2 153 347,19							2 153 347,19
A0	Locação De Edifícios- Anos Anteriores										
09	Locação De Edifícios- Anos Anteriores	667									
08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	668	149 232,00	149 231,79							149 231,79
09	COMUNICAÇÕES										
A0	ACESSOS A INTERNET	669									
B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	670	10 689 357,00	5 426 711,64	5 034 730,06						10 461 441,70
09	Comunicações - Anos Anteriores	671	6 271 948,00	2 069 602,51	4 202 343,71						6 271 946,22
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	672	31 269,00	31 268,32							31 268,32
D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	673	6 412,00	6 411,11							6 411,11
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	674	1 609,00	1 608,15							1 608,15
10	TRANSPORTES	675	10 000,00	9 995,14							9 995,14
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	676	1 039,00	1 038,83							1 038,83
12	SEGUROS										
B0	OUTRAS	677									
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	678	9 195,00	9 194,08							9 194,08
14	ESTUDOS, PARECERES,										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN	C	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
						14	PROJETOS E CONSULTADORIA													
						B0	OUTROS	679	10 391,00											10 390,30
						15	FORMAÇÃO													
						A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	680												
						B0	OUTRAS	681	12 207,00											12 207,00
						17	PUBLICIDADE	682	1 873,00											1 872,71
						18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	683	32 557,00											32 556,84
						19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
						C0	OUTROS	684	25 875,00											25 874,68
						20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
						A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	685	18 838,00											18 837,30
						C0	OUTROS	686	19 550,00											19 392,55
						25	OUTROS SERVIÇOS	687	859,00											766,83
							TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 730 837,00		9 237 073,77									19 491 776,24
						03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
						05	OUTROS JUROS													
						02	OUTROS	688	39,00											38,65
							TOTAL AGRUPAMENTO 03		39,00											38,65
						06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
						02	DIVERSAS													
						03	OUTRAS													
						A0	Outras	689	1 819,00											1 818,40
						R0	RESERVA	690												
							TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 819,00											1 818,40
						07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
						01	INVESTIMENTOS													
						03	EDIFÍCIOS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	MEIDA											
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO									
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	691	14 058,00	14 057,20						14 057,20
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	682	17 691,00	17 690,92						17 690,92
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	683	802,00	801,96						801,96
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	684	3 772,00	3 771,15						3 771,15
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		36 323,00	36 321,23						36 321,23
			TOTAL MEDIDA 009		21 514 365,00	12 021 540,70	9 237 073,77					21 258 614,47
			TOTAL PROGRAMA 009		21 514 365,00	12 021 540,70	9 237 073,77					21 258 614,47
			TOTAL DIVISÃO 04		21 514 365,00	12 021 540,70	9 237 073,77					21 258 614,47
009	005		SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL									
	00		SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL									
			SEGURANÇA INTERNA									
	009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
	1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
	01		DESPESAS COM O PESSOAL									
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	685	244 954,00	235 185,55						235 185,55
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	686	1 493,00	1 279,93						1 279,93
	14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	697	15 056,00	12 218,10						12 218,10

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	698	3 100,00	1 104,11														1 104,11
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																	
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		7 380,00	6 177,12														6 177,12
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	699	2 359,00	1 786,29														1 786,29
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18 750,00	17 155,95														17 155,95
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		1 250,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		294 342,00	274 907,05														274 907,05
				TOTAL MEDIDA 009		294 342,00	274 907,05														274 907,05
				TOTAL PROGRAMA 009		294 342,00	274 907,05														274 907,05
				TOTAL DIVISÃO 05		294 342,00	274 907,05														274 907,05
	06			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA																	
		00		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA																	
				SEGURANÇA INTERNA																	
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																	
		009		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	700	238 729,00	238 072,06														238 072,06
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	701	98 895,00	98 502,74														98 502,74
			11	REPRESENTAÇÃO	702	67 895,00	67 670,56														67 670,56
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	703	4 253,00	4 252,20														4 252,20

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	MEDIADA	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	704	10 585,00	10 380,37							10 380,37	
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		57 023,00	56 671,20								56 671,20
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	705	40 400,00	40 368,89								40 368,89
		04	AJUDAS DE CUSTO	706	59 047,00	58 887,27								58 887,27
		08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	707	12 637,00	12 632,52								12 632,52
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	708	13 218,00	13 069,68								13 069,68
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	709	7 210,00	5 677,40								5 677,40
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		542,00	530,80								530,80
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	710	42 235,00	42 105,96								42 105,96
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		12 203,00	10 747,55								10 747,55
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	711	227,00											
P0	Parentalidade	712	2 303,00	2 302,07								2 302,07		
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		667 402,00	661 871,27								661 871,27	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
01	AQUISIÇÃO DE BENS													
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	713	16 000,00	15 398,78									15 398,78	
04	LIMPEZA E HIGIENE	714	500,00	4,83									4,83	
05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	715	6 848,00	6 792,93									6 792,93	
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	716	10 500,00	7 327,83									7 327,83	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		15	PREMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	717									
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00								
		21	OUTROS BENS	718	5 800,00	4 526,14							4 526,14
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	719	19 150,00	19 086,71							19 086,71
		02	LIMPEZA E HIGIENE	720	1 050,00	477,56							477,56
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	721	500,00	350,55							350,55
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	722	136 100,00	136 010,00							136 010,00
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	723									
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	724	1 800,00	1 787,76							1 787,76
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	725	1 800,00	370,00							370,00
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	726									
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	727	9 600,00	9 482,21							9 482,21
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	728	18 000,00	10 115,50							10 115,50
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	729	1 800,00	223,28							223,28
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	730	1 500,00	19,74							19,74
		10	TRANSPORTES	731	1 500,00	73,47							73,47
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	732	12 500,00	11 009,39							11 009,39
		12	SEGUROS	733	1 600,00								
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	734	31 500,00	30 918,12							30 918,12
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	735									
		B0	OUTROS	736	2 400,00	2 400,00							2 400,00
		15	FORMAÇÃO										
		A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		1 000,00								

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
								B0	737	300,00	300,00				
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	738	99,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	739										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00									2 706,12
			C0	OUTROS	740										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	741	875,00									
			C0	OUTROS	742	7 000,00									25,30
			25	OUTROS SERVIÇOS	743	7 000,00									5 118,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		300 722,00									264 524,24
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		90 000,00									90 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		90 000,00									90 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			B0	PROMOÇÃO DA AÇÃO POLICIAL DO IMAI	744	62 645,00									21 261,52
			R0	RESERVA	745										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 645,00									21 261,52
				TOTAL MEDIDA 009		1 120 769,00									1 037 657,03
				TOTAL PROGRAMA 009		1 120 769,00									1 037 657,03
				TOTAL DIVISÃO 06		1 120 769,00									1 037 657,03
			07	UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA											
			00	UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
009	00		INFORMAÇÃO E SEGURANÇA														
			SEGURANÇA INTERNA														
			SEGURANÇA E ORDEM														
			PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E														
			REGULAMENTAÇÃO														
	1031		ADMINISTRAÇÃO E														
			REGULAMENTAÇÃO														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			REMUNERAÇÕES CERTAS E														
			PERMANENTES														
		03	PESSOAL DOS QUADROS -	746	403 208,00	403 207,79											403 207,79
			REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
		09	PESSOAL EM QUALQUER	747													
			OUTRA SITUAÇÃO														
		11	REPRESENTAÇÃO		17 685,00	16 762,74											16 762,74
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	748													
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	749	16 756,00	16 755,48											16 755,48
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE	750	66 091,00	66 090,53											66 090,53
			NATAL														
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU														
			EVENTUAIS														
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	751	6 700,00	5 270,52											5 270,52
		04	AJUDAS DE CUSTO	752	6 964,00	508,74											508,74
		14	OUTROS ABONOS EM	753	1 996,00	1 677,27											1 677,27
			NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE		16 416,00	10 717,44											10 717,44
			PATRONAL PARA A ADSE														
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A		1 000,00												
			CRIANÇAS E JOVENS														
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A														
			SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	CAIXA GERAL DE														
			APOSENTAÇÕES														
		A0	CAIXA GERAL DE	754	80 942,00	70 699,58											70 699,58
			APOSENTAÇÕES														
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		8,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		617 766,00	591 690,09											591 690,09

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 47
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	776	3 000,00											
		B0		Outras	777	10 500,00	6 380,00										6 380,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	778	1 007 846,00	846 298,60										846 298,60
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	779	181 826,00	155 655,13										155 655,13
			09	SOFTWARE INFORMÁTICO - ANOS ANTERIORES	780	850,00	847,00										847,00
		C0		Outros	781	3 500,00	3 407,71										3 407,71
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	782	848 272,00	783 746,89										783 746,89
		C0		Outros	783	24 000,00	12 275,91										12 275,91
		25		OUTROS SERVIÇOS	784	4 000,00	1 743,53										1 743,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 361 934,00	1 972 227,30										1 972 227,30
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
			A0	ESTADO													
			A0	ESTADO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		360 000,00	360 000,00										360 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA	785												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		360 000,00	360 000,00										360 000,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	PRÓGRAMA	ACTIVIDADE	FUNCIONÁRIO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	786	108 790,00	52 782,03							52 782,03
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
				B0 OUTROS	787	234 900,00	218 079,42							218 079,42
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	788	6 000,00	5 774,85							5 774,85
				B0 OUTROS	789	829 100,00	819 819,03							819 819,03
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0 OUTROS										
				B0 OUTROS	790	1 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 179 790,00	1 096 455,33							1 096 455,33
				TOTAL MEDIDA 009		4 519 490,00	4 020 372,72							4 020 372,72
				TOTAL PROGRAMA 009		4 519 490,00	4 020 372,72							4 020 372,72
				TOTAL DIVISÃO 07		4 519 490,00	4 020 372,72							4 020 372,72
				TOTAL CAPÍTULO 02		61 814 548,00	48 786 074,66			42 398,50			4 645,67	58 941 612,70
				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										
				009 SEGURANÇA INTERNA										
				014 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										
				A0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - ANPC	791	75 078 214,00	75 078 214,00							75 078 214,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		75 078 214,00	75 078 214,00							75 078 214,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
A0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - ANPC		405 000,00	405 000,00							405 000,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 08		405 000,00	405 000,00							405 000,00
	TOTAL MEDIDA 014		75 483 214,00	75 483 214,00							75 483 214,00
	TOTAL PROGRAMA 009		75 483 214,00	75 483 214,00							75 483 214,00
	TOTAL DIVISÃO 01		75 483 214,00	75 483 214,00							75 483 214,00
02	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA										
00	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA										
009	SEGURANÇA INTERNA										
009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
01	DESPESAS COM O PESSOAL										
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	782	2 393 046,00	2 393 046,00							973 886,55
08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	783	130 297,00	130 297,00							6 732,49
09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		253 427,00	253 427,00							168 310,50
10	GRATIFICAÇÕES		2 790,00	2 790,00							2 561,36
11	REPRESENTAÇÃO		34 065,00	34 065,00							32 377,53
12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	784	3 801,00	3 801,00							3 741,52
13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		150 120,00	150 120,00							63 230,16
14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		483 000,00	483 000,00							197 740,54
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	ORGÂNICA FUN C											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		34 200,00		21 795,26						21 795,26
	04	AJUDAS DE CUSTO		9 965,00		3 695,95						3 695,95
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	795	14 376,00		14 375,95						14 375,95
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	796	10 015,00		1 044,88						1 044,88
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	797	61 500,00		31 125,50						31 125,50
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 300,00		2 767,50						2 767,50
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	798	214,00		213,86						213,86
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		401 667,00		184 560,08						184 560,08
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	799	35 020,00		26 483,34						26 483,34
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	AC	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	800	8 906,00		8 525,44						8 525,44
	G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	801	110,00								
	O0	OUTRAS DESPESAS	802	6 224,00		6 025,46						6 025,46
	P0	PARENTALIDADE	803	3 620,00		3 619,45						3 619,45
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 042 665,00		1 752 833,32						1 752 833,32
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	804	23 013,00		17 372,90						17 372,90
	04	LIMPEZA E HIGIENE	805	8 311,00		3 643,56						3 643,56
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	806	105 000,00		59 842,52						59 842,52
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	807	50,00		50,00						50,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	18				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	808	566,00		565,31							565,31
	21				OUTROS BENS	809	161 000,00		21 485,11							21 485,11
	02				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	810	8 000,00									
	02				LIMPEZA E HIGIENE	811	43 149,00		37 148,68							37 148,68
	03				CONSERVAÇÃO DE BENS	812	49 134,00		33 043,17							33 043,17
	A0				Conservação De Bens-Anos Anteriores											
	09				Conservação De Bens-Anos Anteriores	813	50,00		49,88							49,88
	04				LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	814	761 301,00		761 301,00							761 301,00
	06				LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	815	20 893,00		20 209,95							20 209,95
	08				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	816	554,00		507,43							507,43
	09				COMUNICAÇÕES											
	A0				ACESSOS A INTERNET											
	C0				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ											
	D0				COMUNICAÇÕES MÓVEIS											
	09				Comunicações Móveis - Anos Anteriores	817	85,00		84,70							84,70
	E0				OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	818	1 525,00		882,89							882,89
	F0				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
	09				Outros Serviços De Comunicações-Anos Anteriores	819	49 256,00		48 475,40							48 475,40
	10				TRANSPORTES	820	119 391,00		97 453,42							97 453,42
	11				REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	821	535,00		535,00							535,00
	12				SEGUROS											
	A0				ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	822	344,00		343,26							343,26
	B0				OUTRAS	823	5 597,00		2 752,09							2 752,09
	13				DESLOCAÇÕES E ESTADAS	824	13 920,00		4 782,99							4 782,99
	14				ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
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	F U N D A M E N T A L				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
								B0	825	2 362 079,00	1 266 746,02			
			15	OUTROS FORMAÇÃO										
				A0	826	4 111,00	3 920,55							3 920,55
				TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC										
				B0	827	24 650,00	23 635,48							23 635,48
				OUTRAS										
				09 Outras - Anos Anteriores	828	840,00	840,00							840,00
				16	829	19 282,00	2 281,02							2 281,02
				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
				17	830	695 323,00	362 120,17							362 120,17
				PUBLICIDADE										
				18	831	114 833,00	114 832,80							114 832,80
				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
				19										
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0		100 000,00	80 891,01							80 891,01
				OUTROS										
				09 Assistência Técnica - Anos Anteriores	832	7 269,00	7 267,73							7 267,73
				20										
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	833	77 030,00	24 871,50							24 871,50
				SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA										
				C0	834	8 336 289,00	5 522 666,72							5 522 666,72
				OUTROS										
				09 Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores	835	90 797,00	87 296,33							87 296,33
				25	836	2 254,00	1 407,22							1 407,22
				OUTROS SERVIÇOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 302 231,00	9 511 323,54							9 511 323,54
				03										
				JUROS E OUTROS ENCARGOS										
				06										
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				01	837	26 500,00	25 846,91							25 846,91
				OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		26 500,00	25 846,91							25 846,91
				04										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				01										
				SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
				01	838	343 512,00	343 194,93							343 194,93
				PUBLICAS										
				03										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO										
				01										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
A0	ESTADO	839	12 415 345,00		12 415 347,36							12 415 347,36
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
01	CONTINENTE											
B0	MUNICÍPIOS	840	3 345 124,00		3 343 608,02							3 343 608,02
09	Municípios - Anos Anteriores	841	875,00		874,50							874,50
07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
A0	Instituições S/ Fins Lucrativos	842	455 075,00		449 860,00							449 860,00
09	Instituições S/ Fins Lucrativos - Anos Anteriores	843	655 000,00		5 217,48							5 217,48
08	FAMÍLIAS											
02	OUTRAS											
A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	844	43 113,00		43 112,91							43 112,91
B0	OUTRAS	845										
09	Outras - Anos Anteriores	846	499 662,00		342 864,90							342 864,90
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 757 713,00		16 944 080,10							16 944 080,10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02	DIVERSAS											
01	IMPOSTOS E TAXAS	847	12 186,00		2 267,62							2 267,62
03	OUTRAS											
A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848	331 801,00		327 491,71							327 491,71
09	Outras Despesas Correntes - Anos Anteriores	849	448 000,00		415 708,45							415 708,45
R0	RESERVA		585 200,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 377 187,00		745 467,78							745 467,78
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	850	32 519,00		538,47						538,47
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	851	41 322,00		36 053,91						36 053,91
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	852	180 626,00								
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	853	99 712,00		49 213,68						49 213,68
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	854	1 385,96		1 385,96						1 385,96
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	855	22 854,00		22 529,24						22 529,24
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	856									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		378 419,00		109 721,26						109 721,26
				TOTAL MEDIDA 009		37 884 715,00		29 089 274,91						29 089 274,91
				TOTAL PROGRAMA 009		37 884 715,00		29 089 274,91						29 089 274,91
				TOTAL DIVISÃO 02		37 884 715,00		29 089 274,91						29 089 274,91
				TOTAL CAPÍTULO 03		113 367 929,00		75 483 214,00						104 572 489,91
04				SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS										
	01			SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
		00		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS										
009				SEGURANÇA INTERNA										
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA										
			01	DESPEAS COM O PESSOAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	857	25 794 040,00	24 736 609,64	633 783,61					41 121,69	25 411 514,94
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	858	39 056,00	26 741,26							26 741,26
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0		PESSOAL REQUISITADO										
			A0		PESSOAL REQUISITADO	859	516 870,00	408 390,91	108 145,11						516 536,02
			B0		PESSOAL A TEMPO PARCIAL	860	73 942,00	63 617,47							63 617,47
			10		GRATIFICAÇÕES	861	255 650,00	225 913,72						1 834,40	227 748,12
			11		REPRESENTAÇÃO	862	1 377 598,00		822 491,42					704,18	823 195,60
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			A0		SUPLEMENTO DE CHEFIA										
			A0		SUPLEMENTO DE CHEFIA	863	188 333,00	175 077,75						678,69	175 756,44
			B0		SUPLEMENTO CIF	864	3 735 083,00		3 408 689,15					1 789,04	3 410 478,19
			C0		SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	865	38 814,00	37 138,15							37 138,15
			D0		COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	866	3 064,00	3 062,54							3 062,54
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	867	1 316 811,00	1 245 467,60						918,05	1 246 385,65
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	868	5 516 786,00	5 085 201,45							5 085 201,45
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	869	70 495,00								
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
			A0		ALIMENTAÇÃO	870	1 434,00	1 417,64							1 417,64
			B0		SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	871	48 192,00		48 192,00						48 192,00
			C0		SUBSIDIO DE RENDA DE CASA	872	22 300,00		17 938,83						17 938,83
			D0		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	873	270 754,00		247 075,08						247 075,08
			04		AJUDAS DE CUSTO	874	755 646,00	5 301,73	399 347,32					14 658,88	419 307,93
			05		ABONO P/ FALHAS	875	7 086,00	7 004,72							7 004,72
			06		FORMAÇÃO	876	12 390,00		11 508,84						11 508,84

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO			
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	877	224 744,00	198 908,85								198 908,85	
			11	SUBSIDIO DE TURNO	878	2 637 630,00	2 342 779,49									2 342 779,49
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	879	45 773,00	45 772,05									45 772,05
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			B0	SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	880	148 541,00	138 618,12	9 636,17								148 254,29
			C0	SUPLEMENTOS LOJAS DO CIDADÃO	881	79 542,00	77 365,87	2 175,63								79 541,50
				09 Outros Suplementos E Prémios - Anos Fínidos	882	181 090,00		181 089,83								181 089,83
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			A0	COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	883	43 395,00		43 296,23								43 296,23
			B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	884	2 347,00		2 346,13								2 346,13
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	885	33 514,00		32 328,04								32 328,04
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	886	1 006 814,00		934 006,69								934 006,69
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	887	1 242,00		610,59								610,59
				09 Encargos Com A Saúde Anos Fínidos	888	258,00		257,56								257,56
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	889											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	890	94 169,00		50 280,68								50 280,68
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	891	155 220,00		131 307,41								131 307,41
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	892	5 607 483,00		5 096 480,08								5 096 480,08
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	893	1 252 433,00		728 410,70								1 136 978,09
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	894	17 949,00		16 596,07								16 596,07
			10	OUTRAS DESPESAS DE												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROG. A.M.A.	M.E.D.A.	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		10	SEGURANÇA SOCIAL										
		P0	PARENTALIDADE	885	278 541,00	195 189,57	83 350,32						278 539,89
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		51 855 030,00	32 840 885,53	15 659 294,32					61 704,93	48 561 684,78
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	886	548 981,00		420 712,44						420 712,44
		B0	Combustíveis E Lubrificantes - Anos Anteriores										
		09	Combustíveis E Lubrificantes - Anos Anteriores	897	8 017,00		7 666,63						7 666,63
		03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	898	13 272,00		13 271,70						13 271,70
		04	LIMPEZA E HIGIENE	899	54 360,00		41 896,18						41 896,18
		B0	Limpeza E Higiene Anos Anteriores										
		09	Limpeza E Higiene Anos Anteriores	900	640,00		639,10						639,10
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	901	269 243,00		169 544,28						169 544,28
		B0	Alimentação-Refeições Confeccionadas- Anos Anteriores										
		09	Alimentação-Refeições Confeccionadas- Anos Anteriores	902	21 941,00		21 940,54						21 940,54
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	903	1 101,00		1 100,40						1 100,40
		B0	Vestuário E Artigos Pessoais Anos Anteriores										
		09	Vestuário E Artigos Pessoais Anos Anteriores	904	72,00		71,39						71,39
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ANOS ANTERIORES	905	12 706 317,00	4 348 816,62	4 773 656,54				2 441,55		9 124 796,71
		B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ANOS ANTERIORES										
		09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ANOS ANTERIORES	906	4 614 021,00		3 101 564,15						3 101 564,15
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	907	1 277,00		931,47						931,47
		B0	Produtos Químicos E Farmacéuticos Anos Anteriores										
		09	Produtos Químicos E Farmacéuticos Anos Anteriores	908	223,00		222,96						222,96

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

R O G 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	909	712,00																	
			B0	Premios, Condecorações E Oportas Anos Findos			288,00														288,00		
			09	Premios, Condecorações E Oportas Anos Findos	910																		
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	911	250,00																	
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	911	1 959,00																529,69	
			B0	Livros E Documentação Técnica Anos Findos			41,00															41,00	
			09	Livros E Documentação Técnica Anos Findos	912																		
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	913	1 500,00																916,94	
			21	OUTROS BENS	913	53 958,00																32 210,98	
			B0	Outros Bens - Anos Anteriores																			
			09	Outros Bens - Anos Anteriores	914	12 479,00																	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	915	1 016 247,00																772 855,28	
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	915																		
			B0	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores			163 615,00																
			09	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores	916																		
			02	LIMPEZA E HIGIENE	917	663 489,00																	76 690,55
			B0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores																			
			09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	918	74 092,00																	49 943,23
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	919	448 556,00																	354 032,09
			B0	Conservação De Bens - Anos Anteriores																			
			09	Conservação De Bens - Anos Anteriores	920	73 944,00																	
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	921	2 567 511,00																	2 284 297,11
			A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANOS ANTERIORES																			
			B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANOS ANTERIORES																			
			09	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANOS ANTERIORES	922	948 408,00																	
						359 232,00																	863 232,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 59
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C					AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		09		COMUNICAÇÕES											
		AA		Comunicações - Anos Anteriores											
				09 Comunicações - Anos Anteriores	923	8 635,00									5 300,48
		A0		ACESSOS A INTERNET	924	609 661,00									571 698,21
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	925	48 406,00									48 014,58
		CC		Comunicações - Anos Anteriores											
				09 Comunicações - Anos Anteriores	926	68 177,00									59 508,79
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	927	820 905,00									723 723,16
		DD		Comunicações - Anos Anteriores											
				09 Comunicações - Anos Anteriores	928	213 567,00									190 648,19
		D0		COMUNICAÇÕES MOVES	929	461 944,00									366 623,90
		FF		Comunicações - Anos Anteriores											
				09 Comunicações - Anos Anteriores	930	24 379,00									1 461,72
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	931	206 196,00									122 187,60
		10		TRANSPORTES	932	1 118 809,00									1 088 847,96
		B0		Transportes - Anos Anteriores											
				09 Transportes - Anos Anteriores	933	211 550,00									124 211,61
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	934	7 599,00									2 933,02
		B0		Representação Dos Serviços - Anos Anteriores											
				09 Representação Dos Serviços - Anos Anteriores	935	1 787,00									1 286,34
		12		SEGUROS											
		AA		SEGUROS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP- ANOS ANTERIORES											
				09 SEGUROS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP- ANOS ANTERIORES	936	32,00									26,26
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	937	16,00									
		BB		Seguros Anos Anteriores											
				09 Seguros Anos Anteriores	938	541,00									540,81

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
		B0		OUTRAS		36 300,00		35 719,86						35 719,86
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	939	801 138,00		578 669,01					6 619,60	585 288,61
		B0		Deslocações E Estadas - Anos Anteriores										
				09 Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	940	72 519,00		22 518,05						22 518,05
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	941	5 164,00		5 163,54						5 163,54
		B0		OUTRAS	942	33 063,00		31 552,26						31 552,26
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	943	28 478,00		4 171,80					1 372,11	5 543,91
		B0		Seminários, Exposições E Similares - Anos Findos										
				09 Seminários, Exposições E Similares - Anos Findos	944	2 543,00		2 542,50						2 542,50
		17		PUBLICIDADE	945	8 000,00		7 113,74						7 113,74
		B0		Publicidade Anos Anteriores										
				09 Publicidade Anos Anteriores	946	371,00		370,26						370,26
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	947	1 571 844,00		1 546 357,63						1 546 357,63
		B0		Vigilância E Segurança - Anos Anteriores										
				09 Vigilância E Segurança - Anos Anteriores	948	238 048,00		118 308,37						118 308,37
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		AA		Assistência Técnica - Anos Anteriores	949	397 695,00		397 695,20						397 695,20
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	950	1 259 114,00		1 113 651,47						1 113 651,47
		BB		Assistência Técnica - Anos Anteriores										
				09 Assistência Técnica - Anos Anteriores	951	197 695,00		160 453,56						160 453,56
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	952	2 394 556,00		2 219 150,70						2 219 150,70
		CC		Assistência Técnica - Anos Anteriores										
				09 Assistência Técnica - Anos Anteriores	953	41 858,00		40 893,35						40 893,35

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 61
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S
			ORGÂNICA	FUNÇÃO											
			C0	OUTROS	954	174 282,00			145 222,88						145 222,88
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			AA	Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores					14 903,17						14 903,17
				09 Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores	955	29 808,00									
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	956	333 668,00			226 396,26						226 396,26
			CC	Outros Trabalhos Especializados											
				09 Outros Trabalhos Especializados	957	42 680,16			42 680,16						
			C0	OUTROS	958	2 543 478,00			774 179,58					12 286,56	786 466,14
			D0	OUTROS ANOS ANTERIORES											
				09 OUTROS ANOS ANTERIORES	959	438 065,00									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	960	86 838,00			84 710,64						84 710,64
			B0	Utiliz. Infra-Estruturas											
				Transportes - Anos Anteriores											
				09 Utiliz. Infra-Estruturas	961	17 038,00			8 537,82						8 537,82
				Transportes - Anos Anteriores											
			25	OUTROS SERVIÇOS	962	258 429,00			191 003,40					2 763,95	193 767,35
			B0	Outros Serviços - Anos Anteriores											
				09 Outros Serviços - Anos Anteriores	963	198 351,00			106 712,10						106 712,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 279 751,00		4 708 050,62	24 493 162,18					25 483,77	29 226 696,57
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	964	1 595,00			754,49						754,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 595,00			754,49						754,49
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO											
			A0	ESTADO					1 350 000,00						1 350 000,00
			B0	ESTADO ANOS ANTERIORES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

ROGAM A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
MEMORANDA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 ESTADO ANOS ANTERIORES	965	10,00								
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		A0		ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)		150 000,00		150 000,00						150 000,00
		B0		CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	966	136 542,00		136 541,30						136 541,30
		C0		ICMPD		75 000,00		75 000,00						75 000,00
		D0		OIM-JRS	967	35 538,00		35 538,27						35 538,27
		E0		MEDIADORES CULTURALS	968	1 001 239,00		537 394,50					348 952,68	886 347,18
		F0		CPR - FUNDO EUROPEU PARA REFUGIADOS	969	48 969,00		48 968,52						48 968,52
		G0		OIM- FUNDO EUROPEU DE REGRESSO	970	107 070,00		107 068,43						107 068,43
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	971	12 577,00		12 576,60						12 576,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 916 946,00		2 453 087,62					348 952,68	2 802 040,30
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		A0		Outras Despesas Correntes (Tpa)	972	50 000,00		49 534,65						49 534,65
		R0		RESERVA	973	1 337 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 387 500,00		49 534,65						49 534,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	974	2 337,00		2 336,95						2 336,95
		B0		OUTROS	975	932 896,00		927 699,72						927 699,72

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 63
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		08	AA	SOFTWARE INFORMÁTICO													
				Software De Comunicações Anos Anteriores	976	968,00											968,00
				A9 Software De Comunicações Anos Anteriores			4 458,00										4 458,00
				B9 Outros Anos Anteriores	977												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	978	6 102,00											6 101,88
				B0 OUTROS	979	132 210,00											128 272,60
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	980	17 660,00											16 465,48
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES													
				A0 INVESTIMENTOS MILITARES - ARMAS	981												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 096 731,00											1 086 302,63
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
		09		RESTO DO MUNDO													
		01	A0	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES													
				A0 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES - REEMBOLSOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		130 000,00											18 981,00
				TOTAL MEDIDA 009		130 000,00											18 981,00
				TOTAL PROGRAMA 009		96 667 553,00											81 745 994,42
				TOTAL DIVISÃO 01		96 667 553,00											81 745 994,42
		02		POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA													
		01		PSP-FUNCIONAMENTO													
				SEGURANÇA INTERNA													
		009	011	SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
				FORÇAS DE SEGURANÇA DESPESAS COM O PESSOAL													
				1033													
				01													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	982	282 784 201,00	285 848 333,16	1 370 523,39								287 218 866,55
		A0 PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	983	7 078 076,00	7 078 075,33									7 078 075,33
B0		ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL												
		A0 ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	984											
		B0 ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	985											
C0		ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL												
		A0 ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	986											
		B0 ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	987											
D0		RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS DE TRAB. - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS												
		A0 RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS DE TRAB. - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	988											
		B0 RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS DE TRAB. - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	989											
05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	990	189 939,00	189 758,18									189 758,18
07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 65
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES	991	96 665,00	96 664,17								96 664,17
		A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES	992	330 805,00	330 804,29								330 804,29
		08		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - MEDICOS	993	789 397,00	788 005,83								788 005,83
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0		PESSOAL SUPRANUMERÁRIO											
		A0		PESSOAL SUPRANUMERÁRIO	984	130 848,00	130 847,07								130 847,07
		C0		PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	985	1 181 869,00	1 181 868,67								1 181 868,67
		10		GRATIFICAÇÕES	986	1 822 179,00	1 822 178,81								1 822 178,81
		11		REPRESENTAÇÃO	987	285 440,00	285 437,33								285 437,33
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE											
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	988	26 721 409,00	26 720 884,76								26 720 884,76
		B0		SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)	989	61 373 965,00	61 372 589,19								61 372 589,19
		C0		SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	1000	1 285 050,00	1 285 048,09								1 285 048,09
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1001	15 982 065,00	15 981 865,03								15 981 865,03
		D0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE - NOVOS POSTOS DE TRABALHO											
		A0		SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1002										
		B0		SUPLEMENTO DE SERV. E FORÇAS DE SEG. - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1003										
		D0		SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1004										
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
R O G A M A	M E D I D A	06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011	A0	22 154 485,00	22 154 099,84							22 154 099,84	
			D0										
			14										
			A0	60 023 171,00	60 023 039,65								60 023 039,65
			B0										
			C0										
			D0										
			02										
			02										
			03										
			04										
			X0										
			12										
			14										
			A0										
			B0										
			C0										
			X0										
			03										
			01										
A0													
03													
04													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0			CGA - PESSOAL NO ACTIVO														
		AA			CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1021	78 250 835,00	68 498 771,50	9 226 439,00										
		AB			CGA - PESSOAL NA PRE-APOSENTAÇÃO	1022	4 355 678,00	3 984 234,76	315 911,49										
		B0			SEGURANÇA SOCIAL	1023	6 245 160,00	5 746 605,10	400 000,00										
		06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS														
		A0			ACIDENTES EM SERVIÇO - ANO EM CURSO														
		01			ACIDENTES EM SERVIÇO - ANO EM CURSO	1024	392 198,00		385 883,02										
		09			ACIDENTES EM SERVIÇO - ANOS ANTERIORES	1025	48 300,00		48 275,76										
		07			PENSÕES DE RESERVA	1026	16 943 412,00	16 941 534,70											
		08			OUTRAS PENSÕES	1027	3 920,00	3 852,94											
		10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1028													
		00			Outras Despesas	1029	3 332 151,00	3 332 070,69											
		P0			Outras Despesas De Segurança Social	1030	2 780 569,00	2 778 909,22											
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		643 957 625,00	595 296 503,99	41 259 772,67										
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01			AQUISIÇÃO DE BENS														
		01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1031	85 000,00	29 415,20											
		02			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES														
		A0			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO														
		01			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO	1032	5 970 469,00	2 654 855,23	2 808 922,54										
		09			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANOS ANTERIORES	1033	26 567,00	26 566,56											
		03			MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1034													
		A0			Muníçoes, Explosivos E Artificios														

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
P R O G R A M A	M E D I D A	E C O N O M I C A	F U N D A M E N T A D O	06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011	EM EURO	Página 68	01	Munições, Explosivos E Artíficos	1035	207 773,00	105 047,14						105 047,14
							09	Munições, Explosivos E Artíficos - Ano Anterior	1036	92 227,00	90 726,65						90 726,65
							04	LIMPEZA E HIGIENE	1037	70 680,00	66 216,34						66 216,34
							A0	Limpeza E Higiene									
							01	Limpeza E Higiene	1038	104 942,00	98 670,08						98 670,08
							09	LIMPEZA E HIGIENE-ANOS ANTERIORES	1039	5 065,00	4 787,18						4 787,18
							05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1040	188 900,00	40 872,94						125 259,88
							06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS P/ CONFECCIONAR									
							A0	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO									
							01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO	1041	2 093 051,00	35 357,55	2 009 356,67					2 044 714,22
							09	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANOS ANTERIORES	1042	34 500,00		23 735,98					23 735,98
							07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1043	324 165,00	324 164,29						324 164,29
							A0	Vestuário E Artigos Pessoais									
							01	Vestuário E Artigos Pessoais	1044	19 093,00		6 150,00					6 150,00
							09	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS-ANOS ANTERIORES	1045	130 907,00		130 906,05					130 906,05
							08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
							A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	1046	140 800,00	38 613,91						38 613,91
							01	Material De Escritório	1047	370 046,00		237 545,82					237 545,82
							09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-ANOS ANTERIORES	1048	110 754,00		109 395,39					109 395,39
							B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO									
01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO	1049	928 685,00	116 403,60	357 483,67					473 887,27							
09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANOS ANTERIORES	1050	42 548,00	32 627,87	7 716,70					40 344,57							
09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 500,00	184,34	3 566,19					3 750,53							

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1051	23 816,00	397,04							397,04
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS										
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - ANO EM CURSO										
			01	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - ANO EM CURSO	1052	620 796,00	387 689,01	62 165,26						449 854,27
			09	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - ANOS EM ANTERIORES	1053	16 529,00	120,24	16 407,84						16 528,08
			B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - COMANDOS	1054	113 875,00		50 030,54						50 030,54
			01	Material De Transporte-Peças	1055	300 730,00	283 537,10							283 537,10
			09	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS-ANOS ANTERIORES	1056	24 470,00	24 392,44							24 392,44
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1057	52 467,00	1 056,48	38 300,38						39 356,86
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1058	48 000,00		30 497,95						30 497,95
			A0	Outro Material-Peças										
			01	Outro Material-Peças	1059	16 123,00	12 031,18							12 031,18
			09	Outro Material-Peças-Anos Anteriores	1060	7 642,00	7 639,99							7 639,99
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1061	51 000,00	50 971,28							50 971,28
			A0	Prémios, Condecorações E Ofertas										
			01	Prémios, Condecorações E Ofertas	1062	78 837,00		78 560,35						78 560,35
			09	Prémios, Condecorações E Ofertas-Anos Anteriores	1063	1 163,00		1 162,21						1 162,21
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA										
			A0	MERCADORIAS PARA VENDA - MESSES										
			B0	MERCADORIAS PARA VENDA - BARES	1064	765 306,00	33 370,25	687 214,71						720 584,96
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1065	11 123,00	2 074,06	561,47						2 635,53
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 000,00	194,72							194,72
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4 500,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		26 000,00	40,00							40,00
			21	OUTROS BENS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

ROGAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANISMO	ACTIVIDADE	ORGANISMO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		AO		OUTROS BENS - ANO EM CURSO													
		01		OUTROS BENS - ANO EM CURSO	1066	600 226,00	57 574,50	438 172,31									495 746,81
		09		OUTROS BENS - ANOS ANTERIORES	1067	66 093,00	5 372,60	60 435,08									65 805,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1068	3 403 445,00	2 795 409,89	474 804,65									3 270 214,54
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1069	3 445 000,00	1 015 378,31	1 921 687,12									2 937 065,43
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		AO		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS DN	1070	1 421 895,00	430 754,41	870 492,21									1 301 246,62
		B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1071	84 500,00	16 838,47	47 102,17									63 940,64
		C0		CONSERVAÇÃO DE BENS - PEQ. BEN. EM EDIFÍCIOS	1072	309 142,00	134 375,10	48 051,32									182 430,42
		D0		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANO EM CURSO													
		01		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANO EM CURSO	1073	2 005 458,00	209 798,04	1 002 508,17									1 212 307,21
		09		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANOS ANTERIORES	1074	54 647,00		54 164,23									54 164,23
		X0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANO EM CURSO													
		01		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANO EM CURSO	1075	75 328,00	16 095,46	10 146,82									26 242,28
		09		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANOS ANTERIORES	1076	11 072,00	9 492,98	1 578,78									11 071,16
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1077	1 371 796,00	1 356 587,83	2 878,20									1 356 587,83
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS													
		09		COMUNICAÇÕES													
		AO		ACESSOS A INTERNET	1078	18 090,00		1 719,14									1 719,14
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1079	1 893 000,00	318 255,03	1 566 865,05									1 885 120,08
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1080	1 387 000,00	689 501,92	631 348,65									1 330 851,57
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1081	398 000,00	17 614,44	375 235,52									392 849,96
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1082	2 198 730,00	18 030,50	2 099 681,77									2 117 712,27

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				FO OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1083	25 520,00	3 642,59	16 437,47							20 080,06
			10	TRANSPORTES											
			A0	TRANSPORTES - ANO EM CURSO	1084	8 775 826,00	2 018 086,34	5 599 021,44							7 617 107,78
			01	TRANSPORTES - ANO EM CURSO	1085	84 120,00	74 119,86	9 950,88							84 070,74
			09	TRANSPORTES - ANOS ANTERIORES											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1086	10 000,00	1 617,01								1 617,01
			A0	Representação Dos Serviços											
			01	Representação Dos Serviços	1086	500,00		485,91							485,91
			09	Representação Dos Serviços- Anos Anteriores	1087	6 952,00		5 512,57							5 512,57
			12	SEGUROS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1088										
			01	SEGUROS - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	1089	7 666,00	634,07								634,07
			09	SEGUROS - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS- ANOS ANTERIORES	1090	132,00	131,91								131,91
			B0	Seguros - Outros											
			01	Seguros - Outros	1091	2 400,00	1 779,45								1 779,45
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1092	204 400,00	81 139,42	97 305,30							178 444,72
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1093	29 520,00		27 060,00							27 060,00
			B0	OUTROS	1094	152 428,00	118 164,38								118 164,38
			01	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1095	117 485,00		115 593,24							115 593,24
			09	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA- ANOS ANTERIORES	1096	2 995,00		2 994,10							2 994,10
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	1097	12 050,00	6 202,11								6 202,11
			01	Formação	1098	2 761,00		2 244,75							2 244,75
			09	Formação-Anos Anteriores	1099	1 784,00		684,00							684,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ROGAMA				CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	D	A	F	ECONÓMICA				DESIGNAÇÃO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4 800,00	1 234,92							1 234,92
					17	PUBLICIDADE	4 800,00	994,23							994,23
				A0		Publicidade	1 515,00								
				01		Publicidade	2 485,00								
				09		Publicidade- Anos Anteriores	6 859,00	895,52							308,55
				18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									6 804,19
				19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	234 863,00								156 542,81
				B0		SOFTWARE INFORMÁTICO									
				01		Assistência Técnica	813 645,00								448 144,59
				09		Assistência Técnica - Ano Anterior	53 585,00								53 584,20
				C0		OUTROS	872 780,00	72 509,60							745 343,70
				20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
				A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	17 500,00								3 498,09
				C0		OUTROS	1 550 340,00	1 132 119,26							1 251 949,95
				22		SERVIÇOS DE SAÚDE	154 740,00	133 721,60							133 721,60
				A0		Serviços De Saúde									
				01		Serviços De Saúde	104 623,00								104 622,77
				09		Serviços De Saúde-Anos Anteriores	816,00								816,00
				25		OUTROS SERVIÇOS									
				A0		OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO									
				01		OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO	1 314 257,00	938 023,21							1 120 074,75
				09		OUTROS SERVIÇOS - ANO ANTERIOR	236 193,00	8 580,51							235 854,09
						TOTAL AGRUPAMENTO 02	46 737 905,00	15 870 031,11	24 505 693,10						40 375 724,21
				03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
				05		OUTROS JUROS									
				02		OUTROS	28 689,00	28 688,69							28 688,69

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		28 690,00	28 688,69						28 688,69
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	01		SOCIEDADES E QUASE SOC									
			NÃO FINANCEIRAS									
	02		PRIVADAS									
	A0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			- PRIVADAS - ANO EM CURSO	1118	216 287,00	170 907,89						170 907,89
	01		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			- PRIVADAS - ANO EM CURSO	1119	13 713,00	13 712,81						13 712,81
	09		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			- PRIVADAS - ANOS ANTERIORES									
	03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
	01		ESTADO		2 250 000,00	2 250 000,00						2 250 000,00
	08		FAMÍLIAS									
	02		OUTRAS									
	A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1120	60 925,00	60 924,16						60 924,16
	B0		OUTRAS - FAMÍLIAS - ANO EM CURSO									
	01		OUTRAS - FAMÍLIAS - ANO EM CURSO	1121	130 000,00	94 435,61						94 435,61
	09		OUTRAS - FAMÍLIAS - ANOS ANTERIORES	1122								
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 670 925,00	2 310 924,16	279 056,31					2 589 980,47
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	02		DIVERSAS									
	03		OUTRAS									
	A0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS - CUSTAS JUDICIAIS	1123	100 000,00	48 401,32	31 277,92					79 679,24
	R0		RESERVA	1124								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		100 000,00	48 401,32	31 277,92					79 679,24
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01		INVESTIMENTOS									
	06		MATERIAL DE TRANSPORTE									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO	PROROGADA	MODIFICADA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	Material De Transporte - Aquisição													
			A0	Material De Transporte - Aquisição	1125	263 000,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1126	605 348,00	144 911,40	326 477,48									471 388,88
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1127	864 163,00	16 051,50	343 064,73									359 116,23
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1128	48 362,00	3 306,28	12 506,28									15 812,56
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1129	136 281,00	62 479,72										62 479,72
			B0	OUTROS	1130	85 553,00	58 772,93	17 092,14									75 865,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 002 707,00	285 521,83	659 140,63									984 662,46
				TOTAL MEDIDA 011		695 497 852,00	613 840 071,10	66 774 940,63									680 615 011,73
023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE - HOSPITAIS MILITARES - ANO EM CURSO													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE - HOSPITAIS MILITARES - ANO EM CURSO	1131	4 348 390,00	4 348 386,94										4 348 386,94
			09	ENCARGOS COM A SAÚDE - HOSPITAIS MILITARES - ANOS ANTERIORES	1132	445 751,00	445 750,29										445 750,29

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				C0														
				ENCARGOS COM A SAÚDE - ENTIDADES PRIVADAS - ANO EM CURSO	1133	27 275 335,00	19 592 677,24	7 560 826,93										27 143 504,17
				01 ENCARGOS COM A SAÚDE - ENTIDADES PRIVADAS - ANO EM CURSO														
				09 ENCARGOS COM A SAÚDE - ENTIDADES PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1134	11 427 555,00	11 400 722,74	26 622,69										11 427 345,43
				E0 ENCARGOS COM A SAÚDE - MISERICORDIAS - ANO EM CURSO														
				01 ENCARGOS COM A SAÚDE - MISERICORDIAS - ANO EM CURSO	1135	861 213,00	861 212,79											861 212,79
				09 ENCARGOS COM A SAÚDE - MISERICORDIAS - ANOS ANTERIORES	1136	106 478,00	106 477,36											106 477,36
				02 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE														
				A0 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE - BENEF. - ENT. PRIVADAS - ANO EM CURSO														
				01 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE - BENEF. - ENT. PRIVADAS - ANO EM CURSO	1137	4 081 387,00	4 081 387,00											4 081 387,00
				09 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE - BENEF. - ENT. PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1138	678 037,00	678 036,49											678 036,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		49 224 149,00	41 514 650,85	7 577 449,62										49 092 100,47
				TOTAL MEDIDA 023		49 224 149,00	41 514 650,85	7 577 449,62										49 092 100,47
068				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
				1033 FORÇAS DE SEGURANÇA														
				01 DESPESAS COM O PESSOAL														
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
				03 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
				A0 PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS														
				A0 PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS		97 944,00												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR OG RA MA	ME D I D A					ORGÂNICA	FUN C	RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04		AJUDAS DE CUSTO										
	X0		AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	1139	57 767,00	27 436,52			27 192,94			54 629,46	
	06	4030	FORMAÇÃO	1140									
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	06		FORMAÇÃO	1141	3 242,00	2 809,45						2 809,45	
			FORÇAS DE SEGURANÇA										
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
	C0		OUTROS ABONOS - DIVERSOS	1142	21 156,00	5 371,19			7 046,61			12 417,80	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		180 109,00	35 617,16			34 239,55			69 856,71	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
	A0		ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO										
	01		ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO	1143									
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
	A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	1144	1 080,00								
	4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
	A0		Material De Escritório										
	01		Material De Escritório	1145	114,00								
	1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
	B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO										
	01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO	1146	5 686,00								
	4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1147	121,00									
		1033				FORÇAS DE SEGURANÇA											
				09		COMUNICAÇÕES											
				C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1148	6 408,00									
				13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1149	352,00									
				15		FORMAÇÃO											
				B0		OUTRAS	1150	2 127,00									
					01	Formação	1151	2 965,00									2 126,58
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 863,00									2 126,58
						TOTAL MEDIDA 068		198 972,00		35 617,16							71 983,29
						TOTAL PROGRAMA 009		744 920 973,00		74 388 007,41							729 779 095,49
021						COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO											
	003					SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				01		DESPESAS COM O PESSOAL											
				01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				A0		PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS											
					A0	PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	1152	890 642,00									890 640,88
				B0		ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL											
					A0	ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	1153										
				C0		ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				A0 ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	1154											
		12	A0	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)												
			B0	SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA (POLICIAIS)	1155	179 464,00	179 463,44									179 463,44
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS ENATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	1156	157 170,00	157 169,53									157 169,53
			B0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL - ALTER. OB. DO POS. REMUNERATÓRIO	1157											
			C0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL - ALTER FAC. DO POS. REMUNERATÓRIO	1158											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO												
			B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSÕES DE PAZ	1159	1 424 205,00	1 424 203,95									1 424 203,95
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE												
			C0	OUTROS ABONOS - DIVERSOS	1160	612 586,00	612 584,11									612 584,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CGA - PESSOAL NO ACTIVO												
			AA	CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1161	715,00	714,54									714,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 264 782,00	3 264 776,45									3 264 776,45
				TOTAL MEDIDA 003		3 264 782,00	3 264 776,45									3 264 776,45
				TOTAL PROGRAMA 021		3 264 782,00	3 264 776,45									3 264 776,45
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		748 185 755,00	658 619 498,40	74 388 007,41				36 366,13				733 043 871,94
		02		INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA												
		009		SEGURANÇA INTERNA												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 79
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
018		2014		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	1162	2 101 589,00	2 054 083,56								2 054 083,56
		01		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	1162	2 101 589,00	2 054 083,56								2 054 083,56
		B0		PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1163	144 986,00	144 985,91								144 985,91
		B0		ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PES. C/FUNÇÕES POLICIAIS											
		A0		ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PES. C/FUNÇÕES POLICIAIS	1164										
		C0		ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS											
		A0		ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	1165										
		D0		NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PESSOAL NÃO POLICIAL											
		B0		NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PESSOAL NÃO POLICIAL	1166										
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS - PESSOAL NÃO POLICIAL	1167	789 253,00	789 252,18								789 252,18
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - ASSESSORES											
		A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA -	1168	37 352,00	37 351,80								37 351,80

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORGANICA UN C	ECONOMICA										
		A0 ASSESSORES										
		C0 Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença - Docentes	1169	42 133,00	42 132,80							42 132,80
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1170									
	10	GRATIFICAÇÕES	1171	1 635,00	1 635,75							1 635,75
	11	REPRESENTAÇÃO	1172	17 936,00	17 934,87							17 934,87
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
	A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE										
	A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	1173	76 010,00	76 009,44							76 009,44
	B0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. COM FUNÇÕES POLICIAIS	1174	414 639,00	414 638,65							414 638,65
	C0	SUPLEMENTO SERVIÇO FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1175	25 038,00	25 037,04							25 037,04
	D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1176	5 136,00	5 135,62							5 135,62
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO - PESSOAL EM FUNÇÕES	1177	107 025,00	107 024,38							107 024,38
	D0	SUBSIDIO DE REFEICAO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1178									
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	1179	581 716,00	582 274,39							582 274,39
	B0	SUB. FERIAS E NATAL - ALTER. OB. POS. REMUNERATORIO	1180									
	C0	SUB. FERIAS E NATAL - ALTER. FACULTATIVA. POS. REMUNERATORIO	1181									
	D0	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1182	1 002,00								
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1183	129,00	128,81							128,81
	04	AJUDAS DE CUSTO										
	X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	1184	7 196,00	7 195,94							7 195,94

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2011	1185	416,00	415,08							415,08			
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			1186	26 818,00	26 817,14								26 817,14		
			C0	OUTROS ABONOS - DIVERSOS											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1187	3 068,00	3 007,62							3 007,62	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1188	6 464,00	6 463,76							6 463,76	
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1189	7 150,00	7 099,92							7 099,92	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CGA - PESSOAL NO ACTIVO											
			AA	CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1190	210 143,00	197 043,05							197 043,05	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1191	101 249,00	101 248,85							101 248,85	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	Outras Despesas De Segurança Social	1192	7 591,00	7 590,99							7 590,99	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01					4 715 675,00	4 592 374,75	42 132,80				4 634 507,55	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 000,00												
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES														
A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO														
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO	1193	15 200,00	13 319,11								13 319,11			
04	LIMPEZA E HIGIENE														
A0	Limpeza E Higiene	1194	12 000,00		11 938,55							11 938,55			
01	Limpeza E Higiene	1195	4 339,00	4 330,64								4 330,64			
09	Limpeza E Higiene- Anos	1196	6 701,00	6 701,00								6 701,00			

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
PROGRAMA	FUNÇÃO									
09	Anteriores									
05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1197	1 200,00							
06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR									
A0	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO									
01	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO	1198	369 354,00	367 203,27						
09	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANOS ANTERIORES	1199	12 661,00	12 660,31						
07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1200	8 400,00							
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	1201	8 000,00	3 213,17						
01	Material De Escritório	1202	494,00		90,87					
09	Material De Escritório - Anos Anteriores	1203	706,00		705,77					
B0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO									
01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO	1204	11 164,00	4 573,76	17,50					
09	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANOS ANTERIORES	1205	836,00	835,92						
11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									
12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									
B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PECAS - COMANDOS	1206								
01	Material De Transporte-Pecas	1207	4 062,00	4 046,20						
09	Material De Transporte-Pecas- Anos Anteriores	1208	38,00	37,27						
13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1209	120,00							
14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1210								
A0	Outro Material-Pecas									
01	Outro Material-Pecas	1211	4 567,00	3 108,98						

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Outro Material-Pecas- Anos Anteriores	1212	633,00	632,27							632,27
	15			PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS										
	A0			Prêmios, Condecorações E Ofertas										
				01 Prêmios, Condecorações E Ofertas	1213	3 641,00	3 640,08							3 640,08
				09 Prêmios, Condecorações E Ofertas- Anos Anteriores	1214	3 473,00	3 472,70							3 472,70
	16			MERCADORIAS PARA A VENDA										
	A0			MARCADORIAS PARA VENDA - MESSES		500,00								
	B0			MERCADORIAS PARA VENDA - BARES		47 000,00		40 388,03						40 388,03
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00								
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1215	2 286,00	234,99							234,99
	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00								
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 500,00	488,75	1 511,58						2 000,33
	21			OUTROS BENS										
	A0			OUTROS BENS - ANO EM CURSO										
	01			OUTROS BENS - ANO EM CURSO	1216	14 768,00	14 677,91	39,10						14 717,01
	09			Outros Bens - Anos Anteriores	1217	5 742,00	1 815,00	3 926,37						5 741,37
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1218	145 524,00	135 827,37	8 620,26						144 447,63
	02			LIMPEZA E HIGIENE	1219	63 000,00	52 562,85							52 562,85
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS										
	B0			CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1220	6 300,00	4 957,48							4 957,48
	C0			CONSERVAÇÃO DE BENS - PE. BEN. EM EDIFÍCIOS	1221	127 940,00		94 710,00						94 710,00
	D0			CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANO EM CURSO										
	01			CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANO EM CURSO	1222	2 700,00	332,20							332,20

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	X0	CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANO EM CURSO	1223	3 325,00	3 159,45							3 159,45
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	08	CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANOS ANTERIORES	1224	2 975,00	2 974,18							2 974,18
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	09	COMUNICAÇÕES	1225	13 470,00	1 896,84	10 769,30						12 466,14
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1226	13 536,00								
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1227	3 300,00	328,90	526,31						855,21
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1228	2 600,00	328,90	526,31						855,21
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1229	4 500,00	1 849,27							1 849,27
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	10	TRANSPORTES	1230	2 650,00	2 369,01							2 369,01
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	A0	TRANSPORTES - ANO EM CURSO	1231	5 000,00	4 937,85							4 937,85
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1231	2 550,00	2 035,00							2 035,00
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1232	30 100,00	26 900,18	1 401,45						28 301,63
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	B0	OUTRAS	1233	200,00								
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1234	320,00	2 231,90							2 231,90
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1235	2 880,00	2 431,34							2 431,34
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	C0	OUTROS	1236	5 000,00	302,50							302,50
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	09	Assistência Técnica - Ano Anterior	1237	2 257,00	2 151,66							2 151,66
O R G A N I Z A D O	F U N D A M E N T O	1238		1238	511,00	510,60							510,60

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORÇAM. A M. A.	ORGANICA F U N C	ECONOMICA										
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1239	7 000,00								4 939,40
	C0	OUTROS			4 939,40							
	01	Outros Trabalhos Especializados	1240	38 821,00								
	09	Outros Trabalhos Especializados - Ano Anterior	1241	6 114,00		3 460,28						3 460,28
	25	OUTROS SERVIÇOS										
	A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO										
	01	OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO	1242	1 110,00	1 108,75							1 108,75
	09	Outros Serviços - Ano Anterior	1243	2 440,00	2 440,00							2 440,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 042 890,00	700 735,56	178 407,87						879 143,43
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA	1244									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS		20 000,00								
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	Outros										
	B0	Outros	1245	1 600,00								
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS		3 000,00	2 453,15							2 453,15
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 600,00	2 453,15							2 453,15
		TOTAL MEDIDA 018		5 782 965,00	5 295 563,46	220 540,67						5 516 104,13
		TOTAL PROGRAMA 009		5 782 965,00	5 295 563,46	220 540,67						5 516 104,13

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

R O G 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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 782 965,00	5 295 563,46	220 540,67					5 516 104,13
009	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									
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES POLICIAIS	1246	4 365 537,00	3 523 147,96				708 015,90		4 231 163,86
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1247	244 247,00	244 049,16						244 049,16
			B0	ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL									
			A0	ALTER. OBRIG. DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	1248								
			C0	ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL									
			A0	ALTER. FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO - PESSOAL POLICIAL	1249								
			D0	NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS									
			B0	NOVOS POSTOS DE TRABALHO - PESSOAL COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1250								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1251	6 183 709,00	5 762 971,85						5 762 971,85

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1252	997,00	996,51								996,51
	10			GRATIFICAÇÕES	1253										
	11			REPRESENTAÇÃO	1254	7 871,00	7 870,60								7 870,60
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
	A0			SUPLEMENTO E TURNO E PIQUETE											
	A0			SUPLEMENTO E TURNO E PIQUETE	1255	102 541,00	102 528,37								102 528,37
	B0			SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. COM FUNÇÕES POLICIAIS	1256	706 061,00	705 766,38								705 766,38
	C0			SUPLEMENTO SERVIÇO DE FORÇAS DE SEGURANÇA - PES. COM FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1257	46 819,00	46 783,94								46 783,94
	D0			SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1258										
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
	A0			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	1259	186 145,00	186 144,46								186 144,46
	D0			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1260										
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	A0			SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	1261	1 320 359,00	1 320 358,58								1 320 358,58
	B0			SUBSIDIO DE FERIAS DE NATAL - ALTER. OB. DO POS. REMUNERATÓRIO	1262										
	C0			SUBSIDIO DE FERIAS DE NATAL - ALTER. FAC. DO POS. REMUNERATÓRIO	1263										
	D0			SUBSIDIO DE FERIAS DE NATAL - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1264										
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	03			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1265	2 798,00	2 797,60								2 797,60
	04			AJUDAS DE CUSTO											
	X0			AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	1266	218 770,00	3 485,32								3 485,32
	06			FORMAÇÃO		271 345,00									
	12			INDEMNIZAÇÕES POR	1267	28 569,00	28 568,27								28 568,27

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 88
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1268	42 735,00	42 734,24									42 734,24
03	OUTROS ABONOS - DIVERSOS												
01	SEGURANÇA SOCIAL												
01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1269	4 590,00	4 589,99									4 589,99
03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1270	12 147,00	12 146,04									12 146,04
04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1271	19 059,00	19 058,28									19 058,28
05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
A0	CGA - PESSOAL NO ACTIVO												
AA	CGA - PESSOAL NO ACTIVO	1272	364 503,00	364 490,25									364 490,25
B0	SEGURANÇA SOCIAL	1273	725 179,00	725 178,05									725 178,05
10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
PO	Outras Despesas De Segurança Social	1274	10 076,00	10 075,49									10 075,49
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 864 057,00	13 113 741,34					708 015,90				13 821 757,24
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
01	AQUISIÇÃO DE BENS												
01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1275	4 098,00	4 097,87									4 097,87
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
A0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO												
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO EM CURSO	1276	12 000,00	9 701,26									9 701,26
04	LIMPEZA E HIGIENE	1277											
A0	Limpeza E Higiene												
01	Limpeza E Higiene	1278	24 876,00	20 651,96									20 651,96
09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	1279	2 624,00	2 623,10									2 623,10

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 89
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		06		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR												
		A0		ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR - ANO EM CURSO	1280	1 417 816,00	1 272 903,74									1 272 903,74
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1281	667 264,00	26 229,69									26 229,69
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	1282	8 000,00	4 819,43									4 819,43
		01		Material De Escritório	1283	3 011,00	1 377,18									1 377,18
		09		Material De Escritório - Anos Anteriores	1284	4 189,00	4 188,89									4 188,89
		B0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO	1285	16 274,00	7 100,09									7 100,09
		01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANO EM CURSO	1286	8 493,00	8 492,32									8 492,32
		09		MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OUTROS - ANOS ANTERIORES												
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	542,43									542,43
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS												
		B0		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS - COMANDOS	1287	800,00										
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1288	3 133,00	3 088,10									3 088,10
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1289											
		A0		Outro Material-Peças												
		01		Outro Material-Peças	1290	5 429,00	4 620,74									4 620,74
		09		Outro Material-Peças - Anos Anteriores	1291	3 606,00	3 605,08									3 605,08
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1292	3 876,00	565,08									565,08
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA												
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA - BARES	1293	50 000,00	14 127,86									14 127,86
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	45,85									45,85
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		1 000,00	523,67									523,67

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ECONÓMICA	EM EURO										
P R O G R A M A	M E D I D A	F U N C I O N A M E N T O	ORGANIZACIONAL										
	18		TÉCNICA										
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1294	80,00	80,00							80,00
	21		OUTROS BENS										
	A0		OUTROS BENS - ANO EM CURSO										
	01		OUTROS BENS - ANO EM CURSO	1295	24 892,00	24 891,43							24 891,43
	09		Outros Bens - Anos Anteriores	1296	6 827,00	6 826,04							6 826,04
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1297	234 355,00	234 354,71							234 354,71
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1298	330 814,00	196 792,06							196 792,06
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
	B0		CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1299	23 579,00	4 931,92							4 931,92
	C0		CONSERVAÇÃO DE BENS - PEQ. BEN. EM EDIFÍCIOS	1300	55 350,00	52 209,20							52 209,20
	D0		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS	1301									
	01		CONSERVAÇÃO DE BENS - VIATURAS/COMANDOS - ANO EM CURSO	1302	13 109,00	9 073,72							9 073,72
	09		Conservação De Bens - Viaturas/Comandos - Anos Anteriores	1303	391,00	390,57							390,57
	X0		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANO EM CURSO										
	01		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANO EM CURSO	1304	6 083,00	3 791,93							3 791,93
	09		CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS - ANOS ANTERIORES	1305	1 346,00	1 345,94							1 345,94
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS A INTERNET	1306	450,00	404,90							404,90
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1307	1 350,00								
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1308	5 850,00								
	D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1309	2 700,00	2 562,99							2 562,99
	E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1310	18 000,00	1 459,89							1 459,89
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE	1311	1 080,00	950,35							950,35

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 91
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			F0	COMUNICAÇÕES													
			10	TRANSPORTES													
			A0	TRANSPORTES - OUTROS													
			01	TRANSPORTES - OUTROS		1 000,00	11,10										11,10
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1312	7 000,00	52,65										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1313	800,00											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1314												
			01	Assistência Técnica	1315	48 621,00	26 566,07										
			09	Assistência Técnica - Ano Anterior	1316	3 481,00	3 480,12										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	1317	91 000,00	71 126,00										
			01	Outros Trabalhos Especializados	1318	166 373,00	163 627,96										
			09	Outros Trabalhos Especializados - Ano Anterior	1319	827,00	826,02										
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE													
			25	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00											
			A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO													
			01	OUTROS SERVIÇOS - ANO EM CURSO	1320	4 200,00	423,98										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 294 047,00	2 195 503,89										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1321												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ECONÓMICA			RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	ORGANICA			FUN C									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1322	8 936,00	8 025,74						8 025,74
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0	Outros									
			B0	Outros	1323	9 299,00							
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1324	35 415,00	35 414,57						35 414,57
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			A0	Outros									
			B0	Outros	1325	1 433,00	1 432,10						1 432,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		55 083,00	44 872,41						44 872,41
				TOTAL MEDIDA 017		18 213 187,00	15 354 117,64			708 015,90			16 062 133,54
				TOTAL PROGRAMA 009		18 213 187,00	15 354 117,64			708 015,90			16 062 133,54
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		18 213 187,00	15 354 117,64			708 015,90			16 062 133,54
				TOTAL DIVISÃO 02		772 181 907,00	679 269 179,50	74 608 546,08					754 622 109,61
	03			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA									
	00			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA									
				SEGURANÇA INTERNA									
	009	011		SEGURANÇA E 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 EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)									
			AA	PESSOAL EM FUNÇÕES	1326								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 83
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
AA	PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)	1327	153 144,00	153 143,40						153 143,40
AB	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR (MUDANÇA DE ESCALÃO)	1328	299 233 750,00	299 232 104,83						299 232 104,83
BA	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	1329	112,00	109,84						109,84
B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO (ALT. OBRIGATORIAS)	1330	7 668 482,00	7 668 055,39						7 668 055,39
CO	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO A TEMPO INDETERMINADO	1331	1 517 150,00	1 514 047,17						1 514 047,17
07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1332	860 328,00	860 093,33						860 093,33
A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA - PESSOAL CIVIL	1333	19 757 604,00	19 757 030,03						19 757 030,03
08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1334	5 659 926,00	5 659 925,41						5 659 925,41
A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1335	56 464,00	56 463,59						56 463,59
09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1336	26 515,00	26 514,26						26 514,26
A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS	1337	411 683,00	411 682,72						411 682,72
A0	PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO - ALISTADOS	1338	83 403,00	83 402,29						83 402,29
10	GRATIFICAÇÕES	1339	4 905,00	4 906,92						4 906,92
A0	GRATIFICACAO - SOLIPEDES									
B0	GRATIFICACAO -CANIDEOS									
C0	GRATIFICACAO -INSTRUCAO									
D0	GRATIFICACAO -INSTRUÇÃO									
E0	Gratificações - Outras									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011	11 REPRESENTAÇÃO	1340	599 069,00	599 069,14						599 069,14	
		A0 REPRESENTAÇÃO										
		12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		A0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA (PROMOÇÕES)	1341									
		AA SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA (PROMOÇÕES)										
		AB SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA (MUDANÇA DE ESCALÃO)	1342	28 840,00	28 839,31							28 839,31
		A0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1343	62 144 909,00	62 144 579,06							62 144 579,06
		B0 SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1344	7 147 204,00	7 147 203,47							7 147 203,47
		C0 SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	1345	7 699 374,00	7 699 373,42							7 699 373,42
		D0 SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	1346	31 571 250,00	31 570 954,75							31 570 954,75
		E0 SUPLEMENTO DE COMANDO	1347	794 268,00	794 267,69							794 267,69
		F0 SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA	1348	160 587,00	160 586,89							160 586,89
		13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
		A0 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL MILITAR	1349	23 028 599,00	23 028 512,67							23 028 512,67
		B0 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL CIVIL	1350	1 109 010,00	1 108 944,58							1 108 944,58
14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
A0 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)	1351	3 489,00	3 488,09							3 488,09		
AA SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)												
AB SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL MILITAR (MUDANÇA DE ESCALÃO)	1352	67 695 299,00	67 694 959,74							67 694 959,74		
A0 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL MILITAR	1353	1 607 363,00	1 607 361,97							1 607 361,97		
B0 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL CIVIL	1354											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 95
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S				
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S			
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1355	12 257,00	12 256,37										12 256,37
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1355	12 257,00	12 256,37										12 256,37
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1356	1 500 923,00	1 500 720,59										1 500 720,59
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		A0		AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	1357	2 408 319,00	2 408 318,43										2 408 318,43
		B0		AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1358	382 337,00	382 335,86										382 335,86
		D0		SUPLEMENTO DE MISSÃO - TIMOR	1359												
		F0		SUPLEMENTO DE MISSÃO - OUTRAS	1360	236 805,00	236 805,58										236 805,58
		G0		Suplemento De Missão - Afganistão	1361												
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1362	9 490,00	9 489,74										9 489,74
		11		SUBSIDIO DE TURNO	1363	320 151,00	320 099,54										320 099,54
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1364	1 676 831,00	1 676 830,51										1 676 830,51
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		A0		SUBSIDIO DE FARDAMENTO	1365	4 582 682,00	4 582 681,99										4 582 681,99
		B0		OUT ABONOS EM NUMERÁRIO ESPÉCIE -NATUREZA RESIDUAL	1366	199 247,00	199 246,30										199 246,30
		F0		GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE SOBERANIA	1367	190 382,00	190 381,52										190 381,52
		G0		SERVIÇOS REMUNERADOS (UNIDADES)	1368	9 326 799,00	9 322 113,27										9 322 113,27
		H0		COIMAS RUIFA/AUTUANTE -DL 376 -A/69	1369	138 727,00	138 726,46										138 726,46
		I0		SERVIÇOS REMUNERADOS (MAI)	1370	2 280 419,00	2 280 418,08										2 280 418,08
		J0		Remunerados Inem	1371	51 679,00	50 215,53										50 215,53
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1372	193 699,00	193 449,73										193 449,73
		B0		SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
ROGAMADA	MEDIDA	01 SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1373	93 000,00	78 418,01							78 418,01		
		CO SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE												
		01 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1374	7 000,00										
		03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1375	1 845 090,00	1 845 087,99								1 845 087,99	
		04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1376	577 333,00	544 332,64								544 332,64	
		05 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0 C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO												
		AA.C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	1377	70 816 904,00	66 695 004,65	4 045 760,00							70 740 764,65	
		AB C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	1378	16 295 974,00	16 224 971,98								16 224 971,98	
		B0 SEGURANÇA SOCIAL												
		06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1380	638 275,00	9 528 353,56	752 940,86							637 820,96	
		07 PENSÕES DE RESERVA	1381	94 316 482,00	93 963 191,52								93 963 191,52	
		08 OUTRAS PENSÕES	1382	14 134,00	14 130,93								14 130,93	
		10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		DO DOENÇA	1383	41 593,00	41 592,81								41 592,81	
		D0 Doença	1384											
		P0 Parentalidade	1385	3 067 979,00	3 046 978,11								3 046 978,11	
		R0 SUBS FERIAS RESERVA	1386	14 707 722,00	14 707 721,76								14 707 721,76	
		TOTAL AGRUPAMENTO 01			775 443 428,00	757 427 639,56	17 418 376,68							774 846 016,24
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
01 AQUISIÇÃO DE BENS														
01 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1387	187 979,00	187 977,35									187 977,35		
02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1388	10 673 223,00	8 096 011,15	2 495 266,09								10 591 277,24		
03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1389	868 305,00	863 737,61	4 569,48								868 307,09		
04 LIMPEZA E HIGIENE	1390	464 360,00	360 503,37	98 135,92								458 639,29		
05 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES	1391	1 410 634,00	1 257 100,12	151 798,31								1 408 898,43		

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 97
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F UN C	E CONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGÂNICA	UN
			05		CONFECCIONADAS												
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1392	2 942 234,00	608 327,12	2 327 796,62								2 936 125,74
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1393	124 802,00		124 794,06								124 794,06
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1394	1 354 134,00	1 056 979,85	267 863,55								1 324 843,40
			09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1395	435 581,00	402 162,41	18 299,00								420 461,41
			11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1396	155 035,00	126 419,43	15 333,29								141 752,72
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1397	1 990 975,00	1 468 635,76	508 966,83								1 977 602,59
			13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1398	68 040,00	11 168,11	54 255,07								65 423,18
			14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1399	265 907,00	50 661,25	211 916,99								262 576,24
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1400	55 568,00		55 534,04								55 534,04
			16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1401	771 996,00	46 459,58	723 924,93								770 384,51
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1402	12 716,00	9 103,17	3 368,96								12 472,13
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1403	4 289,00		4 288,71								4 288,71
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1404	9 753,00		9 744,89								9 744,89
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1405	12 838,00		11 589,75								11 589,75
			21		OUTROS BENS												
			A0		OBND -ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1406	831 196,00	705 830,00	107 613,59								813 543,59
			B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1407	1 068 014,00	487 010,81	577 593,91								1 064 604,72
			C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1408	394 530,00	170 696,13	221 776,25								392 472,38
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1409	5 199 403,00	3 954 771,30	1 233 075,47								5 187 846,77
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1410	3 776 228,00	1 817 466,92	1 945 329,41								3 762 796,33
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1411	3 419 623,00	1 549 769,45	1 854 297,46								3 404 066,91
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS												
			A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1412	470 163,00	470 158,81									470 158,81
			B0		HABITAÇÕES POR CONTA DO	1413	350 836,00	350 469,72									350 469,72

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 100
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S						
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S					
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01			INVESTIMENTOS															
		06			MATERIAL DE TRANSPORTE	1445	65 707,00													65 606,66
		A0			MATERIAL DE TRANSPORTE	1445														
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0			OUTROS															
		B0			OUTROS	1446	166 184,00													165 211,52
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0			OUTROS															
		B0			OUTROS	1447	899 370,00													899 320,71
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES															
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1448	554,00													
		B0			OUTROS	1449	476 022,00													472 712,44
		10			EQUIPAMENTO BÁSICO															
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES															
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1450														
		B0			OUTROS	1451	288 298,00													286 922,95
		11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
		A0			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1452	60 115,00													60 054,51
		12			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR															
		A0			ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1453	4 342,00													4 342,00
		14			INVESTIMENTOS MILITARES															
		A0			INVESTIMENTOS MILITARES	1454	283,00													282,23
		15			OUTROS INVESTIMENTOS															
		A0			OUTROS INVESTIMENTOS	1455	320 160,00													320 061,73
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 281 035,00													2 274 514,75
					TOTAL MEDIDA 011		832 943 087,00													832 023 669,41

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
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	1456	653 633,00	653 632,90										653 632,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		653 633,00	653 632,90										653 632,90
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1457	250,00	250,00										250,00
		B0		OUTRAS	1458	4 017,00	4 016,68										4 016,68
		25		OUTROS SERVIÇOS	1459	281 929,00	281 927,43										281 927,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		286 196,00	286 194,11										286 194,11
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	1460												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 018		939 829,00	939 827,01										939 827,01
023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
		2024		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M E D I D A	D I S P O N Í B I L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
					01 SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1461	4 781 102,00	4 781 101,44							4 781 101,44
					09 SAD GNR - ENT. MILITARES - ANOS ANTERIORES	1462	2 625 244,00	2 625 243,89							2 625 243,89
				C0	SAD GNR - ENT. PRIVADAS	1463	572 236,00	572 231,29	572 231,29						572 231,29
					01 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1464	35 574 922,00	26 470 550,44	9 104 363,03						35 574 913,47
					09 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANOS ANTERIORES	1465	12 026 746,00	12 026 741,01							12 026 741,01
				D0	ENCARGOS COM A SAÚDE										
					01 ENCARGOS COM A SAÚDE	1466	7 116 962,00	4 336 369,07	280 591,79						7 116 960,86
					09 Sad Gnr-Hospitais-Regiões Autónomas-Anos Anteriores	1467	568 101,00	568 097,05							568 097,05
				02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE										
					A0 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE										
					01 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE	1468	2 243 021,00	1 990 835,30	252 183,55						2 243 018,85
					09 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANOS ANTERIORES		1 350 000,00	1 349 991,92							1 349 991,92
				D0	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE										
					01 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1469									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		60 458 334,00	50 248 930,12	10 209 369,66						60 458 298,78
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
					01 AQUISIÇÃO DE BENS										
					08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1470	17 543,00		13 526,47						13 526,47
					02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
					19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
					B0 SOFTWARE INFORMÁTICO	1471									
					C0 OUTROS	1472	83 413,00		83 412,91						83 412,91
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 956,00		96 939,38						96 939,38
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
					02 DIVERSAS										
					03 OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 103
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA	1473										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 023		60 559 290,00	50 248 930,12	10 306 909,04							60 555 239,16
				TOTAL PROGRAMA 009		894 442 206,00	843 277 161,41	50 241 574,17							893 518 735,58
021				COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO											
	008			DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
			A0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO		59 596,00	59 596,00								59 596,00
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	1474										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			A0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	1475	5 295,00	5 295,00								5 295,00
			B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1476	2 189,00	1 705,79								1 705,79
			D0	SUPLEMENTO DE MISSÃO - TIMOR	1477	3 567 036,00	3 567 033,91								3 567 033,91
			G0	Suplemento De Missão - Aleganísido	1478	539 394,00	539 393,56								539 393,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 173 512,00	4 173 026,26								4 173 026,26
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1479	9 299,00	5 884,32								5 884,32
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1480	4 637,00	3 494,54								3 494,54
			03	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1481	18 575,00	15 700,00								15 700,00

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1482	10 000,00	9 997,01							9 997,01
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1483	25 399,00	4 388,26							4 388,26
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1484	173 166,00	173 166,00							173 166,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1485	376 668,00	372 538,12							372 538,12
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1486	11 649,00	11 632,39							11 632,39
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1487	204 283,00	174 153,64							174 153,64
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1488	17 437,00	17 082,61							17 082,61
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1489	146 000,00	145 960,09							145 960,09
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1490	23 301,00	23 212,09							23 212,09
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1491	204 619,00	167 822,01							167 822,01
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1492	9 608,00	9 551,91							9 551,91
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1493	1 529,00	1 528,69							1 528,69
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1494	1 039,00	1 038,62							1 038,62
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1495	10 238,00	10 237,23							10 237,23
		21		OUTROS BENS										
		B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1496	303 202,00	108 534,85							108 534,85
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1497	599 556,00	537 522,36							537 522,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1498	117 566,00	117 276,79							117 276,79
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1499	85 000,00	44 801,30							44 801,30
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1500	11 839,00	11 839,00							11 839,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1501	5 590,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1502	5 106,00	5 097,73							5 097,73
		D0		COMUNICAÇÕES MOVÉIS	1503	28 557,00	27 904,11							27 904,11
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE	1504	101 982,00	101 956,39							101 956,39

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 105
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	F UN C I O N A L	E CON O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S								
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S							
				FO	COMUNICAÇÕES																
				10	TRANSPORTES	1505	109 584,00													108 748,65	
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1506	3 594,00													1 610,75	
				12	SEGUROS																
				B0	Outras	1507	36 355,00													35 700,00	
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1508	37 789,00														37 547,08
				15	FORMAÇÃO																
				B0	OUTRAS	1509	1 000,00														1 000,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1510	12 136,00														6 113,35
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
				C0	Outros	1511	3 692,00														3 692,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	1512	421 523,00														251 963,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 131 520,00														2 548 694,90
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
				02	DIVERSAS																
				03	OUTRAS																
				B0	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	1513	435,00														414,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		435,00														414,76
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
				01	INVESTIMENTOS																
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
				A0	OUTROS																
				B0	OUTROS	1514	26 956,00														26 955,36
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO																
				A0	OUTROS																
				B0	OUTROS	1515	6 089,00														6 088,48
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 106
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN	C	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
						A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	5 861,00	5 860,11								5 860,11
						A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
						B0	OUTROS	40 289,00	40 247,85								40 247,85
						10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
						A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	28 919,00	3 918,78								3 918,78
						A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
						B0	OUTROS	219 017,00	214 101,97								214 101,97
						11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
						A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12 482,00	12 246,47								12 246,47
						12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
						A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2 706,00	2 706,00								2 706,00
						14	INVESTIMENTOS MILITARES										
						A0	INVESTIMENTOS MILITARES	94 440,00	94 436,63								94 436,63
							TOTAL AGRUPAMENTO 07	436 759,00	406 561,65								406 561,65
							TOTAL MEDIDA 008	7 742 226,00	7 128 697,57								7 128 697,57
							TOTAL PROGRAMA 021	7 742 226,00	7 128 697,57								7 128 697,57
							TOTAL DIVISÃO 03	902 184 432,00	850 405 858,98	50 241 574,17							900 647 433,15
							TOTAL CAPÍTULO 04	1 771 033 892,00	1 567 223 774,63	168 611 239,14					436 141,38		1 737 015 537,18
						05	REPRESENTAÇÃO DISTRITAL DO GOVERNO										
						01	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO										
						00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO										
						009	SEGURANÇA INTERNA										
						009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
						1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
						01	DESPESAS COM O PESSOAL										
						01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 107
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				03	1523	286 233,00	132 546,29	76 072,08						208 620,37
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
				A0										
				08		996,00								
				A0										
				09		20 029,00		5 016,00						5 016,00
				A0										
				10		2 790,00		903,47						903,47
				A0										
				11		14 760,00		9 000,19						9 000,19
				A0										
				13		18 900,00		11 780,93						11 780,93
				A0										
				14		52 700,00		43 309,79						43 309,79
				A0										
				15		996,00								
				A0										
				02		13 900,00		9 733,40						9 733,40
				A0										
				03		7 560,00		3 749,52						3 749,52
				A0										
				04		13 154,00		4 512,59						4 512,59
				A0										
				05		990,00								
				A0										
				14										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11 958,00		9 659,19						9 659,19
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		7 500,00		4 816,72						4 816,72
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1525									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1526	1 300,00								
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		36 833,00		18 559,39						18 559,39
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1527									
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1528	26 333,00		26 129,62						26 129,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00								
			00	OUTRAS DESPESAS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		517 432,00	132 548,29	223 242,89						355 791,18
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00		8 029,09						8 029,09
			04	LIMPEZA E HIGIENE										
			00	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00		14 780,43						14 780,43
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS										
			00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 000,00		699,11						699,11
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS										
			00	PRÉMIOS E OFERTAS		55 000,00		13 489,35						13 489,35

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 109
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRM	OGD				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORG	FUN											
AMA	NC											
18	00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00								20,00
		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
19	00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5 000,00								
		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
21	00	OUTROS BENS		15 000,00								
		OUTROS BENS										4 949,51
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		17 000,00								
		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										12 396,33
02	00	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00								
		LIMPEZA E HIGIENE										
03	00	CONSERVAÇÃO DE BENS		49 250,00								
		CONSERVAÇÃO DE BENS	1529									14 945,71
04	00	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00								
		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
06	00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00								
		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										8 579,74
08	00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 500,00								
		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										3 316,65
09		COMUNICAÇÕES										
09	A0	ACESSOS A INTERNET		10 000,00								
		ACESSOS A INTERNET										8 850,16
09	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		7 500,00								
		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS										2 122,01
09	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		10 000,00								
		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										5 917,29
09	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		9 000,00								
		COMUNICAÇÕES MÓVEIS										7 572,87
09	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00								
		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES										1 168,50
09	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6 000,00								
		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										4 953,83
	10	TRANSPORTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 110
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	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				00		5 000,00	2 139,50								2 139,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
			00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 000,00	6 227,45								6 227,45
		12		SEGUROS											
			00	SEGUROS		3 000,00	354,44								354,44
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
			00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	62,00								62,00
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		5 000,00									
		17		PUBLICIDADE											
			00	PUBLICIDADE		30 000,00	12 655,92								12 655,92
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		500,00									
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
			00	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 000,00	2 848,49								2 848,49
		25		OUTROS SERVIÇOS											
			00	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00	6 951,30								6 951,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		375 350,00	143 029,68								143 029,68
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				ESTADO	1530	3 000 035,00	3 000 035,00								3 000 035,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1531	500 000,00	500 000,00								500 000,00
				INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS											
				INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS											
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1532	208 675,00	197 500,00								197 500,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 111
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
08	FAMÍLIAS											
02	OUTRAS		10 000,00									
B0	OUTRAS				1 796,17							1 796,17
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 718 711,00		3 699 331,17							3 699 331,17
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02	DIVERSAS											
03	OUTRAS											
A0	OUTRAS	1533	4 000,00		2 987,82							2 987,82
R0	RESERVA	1534	31 000,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		35 000,00		2 987,82							2 987,82
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		15 500,00		4 671,08							4 671,08
B0	OUTROS	1535	2 000,00									
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		15 000,00									
B0	OUTROS	1536	2 000,00									
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A0	OUTROS											
B0	OUTROS		10 000,00		1 353,35							1 353,35
12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1537	2 500,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		47 000,00		6 024,43							6 024,43
	TOTAL MEDIDA 009		4 693 493,00		4 074 615,99							4 074 615,99
	TOTAL PROGRAMA 009		4 693 493,00		4 074 615,99							4 074 615,99
	TOTAL DIVISÃO 01		4 693 493,00		4 074 615,99							4 074 615,99
02	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA		02		DE BEJA													
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BEJA													
	009			SEGURANÇA INTERNA													
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1538	160 865,00	110 487,17	50 059,23									160 865,00
			11	REPRESENTAÇÃO		14 299,00		9 403,37									9 403,37
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 306,00		1 339,42									1 339,42
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1539	10 973,00	6 533,10	2 425,36									8 958,46
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1540	29 465,00	18 476,86	10 982,77									29 465,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 240,00		7 537,24									7 537,24
			04	AJUDAS DE CUSTO	1541	9 775,00		3 396,90									3 396,90
			05	ABONO P/ FALHAS	1542	1 037,00		1 035,48									1 035,48
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		450,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 745,00		6 747,64									6 747,64
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		4 676,00	3 218,00	758,16									3 976,16
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1543	597,00											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				A0 CAIXA GERAL DE		22 865,00	17 385,00	5 072,05									22 865,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONOMICA
		A0		APOSENTAÇÕES		7 916,00		6 526,80							6 526,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		208,00									
				OUTRAS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		292 920,00		156 100,13	105 284,42						261 384,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00		3 367,84							3 367,84
		04		LIMPEZA E HIGIENE		756,00		350,17							350,17
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		200,00		19,40							19,40
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS		1 000,00		800,00							800,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 449,00		2 077,72							2 077,72
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2 500,00									
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1544	3 731,00		3 730,13							3 730,13
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		100,00									
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		2 400,00		80,00							80,00
		21		OUTROS BENS		6 700,00		4 073,95							4 073,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		13 950,00		7 013,76							7 013,76
		02		LIMPEZA E HIGIENE		19 000,00		14 212,31							14 212,31
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		57 557,00		1 190,97							1 190,97
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1545	9 773,00		9 772,35							9 772,35
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		9 210,00		3 447,27							3 447,27
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		3 000,00		2 217,60							2 217,60
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		10 000,00		8 928,73							8 928,73
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1546	11 309,00		5 744,98							5 744,98

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	FUNÇÃO				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2011													
		E0		800,00		141,45							141,45
		F0		3 100,00		2 470,10							2 470,10
	10	TRANSPORTES		1 200,00		448,95							448,95
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1547	13 065,00		13 060,14							13 060,14
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS		5 000,00		869,36							869,36
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1548	29 079,00		14 487,84							14 487,84
	15	FORMAÇÃO											
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		575,00									
	B0	OUTRAS		2 000,00									
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00									
	17	PUBLICIDADE	1549	12 191,00		4 225,80							4 225,80
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		900,00									
	C0	OUTROS		600,00									
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		1 550,00		77,27							77,27
	25	OUTROS SERVIÇOS	1550	25 848,00		3 899,96							3 899,96
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		261 045,00		106 708,05							106 708,05
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	01	ESTADO	1551	390 062,00		390 062,00							390 062,00
	07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
	01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		40 000,00		12 500,00							12 500,00
	08	FAMÍLIAS											
	02	OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 115
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			B0	OUTRAS	1552	3 800,00										2 686,65
			08	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	1553											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		433 862,00										405 248,65
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	1554	17 475,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 475,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		3 000,00										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		17 850,00										655,59
			B0	OUTROS		1 500,00										108,45
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		9 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 275,00										2 717,06
				TOTAL MEDIDA 009		1 046 575,00		156 100,13								776 058,31
				TOTAL PROGRAMA 009		1 046 575,00		156 100,13								776 058,31
				TOTAL DIVISÃO 02		1 046 575,00		156 100,13								776 058,31

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	PROG.	ORGANICA	FUNCAO												
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2011	03		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA											
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA											
		009		SEGURANÇA INTERNA											
			1031	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		367 845,00	210 750,15	150 203,21						360 953,36	
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1555										
			10	GRATIFICAÇÕES	1556	388,00		388,89						388,89	
			11	REPRESENTAÇÃO	1557	3 750,00		3 636,12						3 636,12	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1558	12 100,00		11 638,00						11 638,00	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1559	26 960,00	1 759,24	24 276,72							26 035,96
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1560	62 500,00		61 510,97							61 510,97
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1561	1 850,00	1 846,84								1 846,84
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1562	14 900,00		12 865,61							12 865,61
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1563	2 989,00		1 802,77							1 802,77
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 080,00		1 032,44							1 032,44
			05	ABONO P/ FALHAS											
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1564	16 800,00		16 304,36							16 304,36
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1565										
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1566	9 600,00		9 438,15							9 438,15

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 117
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1567	2 819,00	318,48	1 964,46						2 282,94
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		47 500,00	3 333,00	41 812,61						45 145,61
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			1 743,54	24 238,76						25 982,30
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1568	26 912,00								
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1569									
			09	SEGUROS	1570									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		598 124,00	219 751,25	361 113,07						560 864,32
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23 000,00		10 833,92						10 833,92
			04	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00		3 222,80						3 222,80
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1571									
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1572	411,00		97,49						97,49
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1573									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35 700,00		24 495,61						24 495,61
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		500,00								
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00		686,03						686,03
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		35 000,00		25 805,68						25 805,68
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00		200,00						200,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00								
			21	OUTROS BENS		18 000,00		4 324,16						4 324,16

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 118
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I C A	E C O N Ó M I C A												
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		30 000,00		20 058,81							20 058,81
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1574	31 100,00		28 059,80							28 059,80
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1575	30 000,00		25 663,83							25 663,83
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1576	30 700,00		30 468,24							30 468,24
			05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE INFORMÁTICO		250,00									
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		250,00									
			C0		OUTROS		250,00									
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET	1577	2 000,00		823,35							823,35
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		8 000,00		5 379,03							5 379,03
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1578	9 000,00		7 295,58							7 295,58
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1579	138 900,00		117 447,85							117 447,85
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1580	19 800,00		4 851,17							4 851,17
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00		704,83							704,83
			10		TRANSPORTES		31 000,00		12 437,71							12 437,71
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1581	11 000,00		4 188,84							4 188,84
			12		SEGUROS											
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00									
			B0		OUTRAS		2 000,00		989,89							989,89
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00		3 260,22							3 260,22
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		250,00									
			B0		OUTROS		250,00									
			15		FORMAÇÃO											
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1 000,00									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	OR	MA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			- TIC											
		A0	OUTRAS		1 000,00									728,00
		B0	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00									
		16	PUBLICIDADE		17 000,00									4 145,55
		17	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00									
		18	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 000,00									
		19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		3 000,00									
		A0	SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00									
		B0	OUTROS		3 000,00									2 819,17
		C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 000,00									19 291,64
		20	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		45 500,00									15 513,58
		A0	OUTROS		36 000,00									28 815,35
		C0	OUTROS SERVIÇOS	1582										
		25	TOTAL AGRUPAMENTO 02		624 961,00									402 828,13
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01	ESTADO	1583										1 634 425,00
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		148 850,00									94 058,16
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		5 700,00									5 062,38
		08	FAMILIAS											
		02	OUTRAS											
		A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP											
		06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 788 975,00									1 733 545,54
		02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	1584	31 500,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 120
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 500,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1585	3 000,00	2 537,29							2 537,29
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0		OUTROS	1586									
		B0		OUTROS										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1587	2 000,00	1 861,99							1 861,99
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0		OUTROS	1588	12 000,00	11 458,25							11 458,25
		B0		OUTROS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1589	3 000,00	249,94							249,94
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		B0		OUTROS	1590	2 000,00								
		B0		OUTROS	1591	1 000,00								
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 000,00	16 107,47							16 107,47
				TOTAL MEDIDA 009		3 066 560,00	2 19 751,25							2 19 751,25
				TOTAL PROGRAMA 009		3 066 560,00	2 19 751,25							2 19 751,25
				TOTAL DIVISÃO 03		3 066 560,00	2 19 751,25							2 19 751,25
	04			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGANÇA										
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGANÇA										
	009			SEGURANÇA INTERNA										
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 121
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1592	250 993,00	169 403,38	46 955,73							216 359,11
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1593	4 879,00									
		11		REPRESENTAÇÃO	1594	9 850,00		9 044,88							9 044,88
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 152,00									
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1595	13 933,00	8 219,75	4 568,90							12 788,65
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1596	50 884,00	28 381,14	19 080,30							47 461,44
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1597	6 200,00		5 343,73							5 343,73
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 982,00		1 964,14							1 964,14
		04		AJUDAS DE CUSTO	1598	1 040,00		1 035,48							1 035,48
		05		ABONO P/ FALHAS	1599	10 911,00		8 998,15							8 998,15
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1600										
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		Contribuição Da Entidade Patronal Para A Adse	1601	4 600,00		4 526,90							4 526,90
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		233,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1602	31 433,00	20 694,94	9 491,23							30 186,17
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1603	12 567,00		9 164,22							9 164,22
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1604										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		402 657,00	226 699,21	120 173,66							346 872,87
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 122
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1605	10 209,00		6 795,36						6 795,36
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1606	556,00		555,03						555,03
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1607	25,00		25,00						25,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1608	9 022,00		6 202,53						6 202,53
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1609	400,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1610	5 878,00		5 877,87						5 877,87
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1611	1 023,00		1 022,68						1 022,68
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1612	6 000,00		4 292,52						4 292,52
		21		OUTROS BENS	1613	20 872,00		18 720,76						18 720,76
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1614	13 255,00		11 884,40						11 884,40
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1615	12 205,00		10 442,63						10 442,63
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1616	3 880,00		3 577,50						3 577,50
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1617	13 232,00		13 231,69						13 231,69
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1618	9 510,00		8 706,56						8 706,56
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1619	2 690,00		2 388,75						2 388,75
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1620	13 881,00		12 680,63						12 680,63
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1621	18 874,00		17 093,84						17 093,84
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1622	7 206,00		6 322,47						6 322,47
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		300,00								
		10		TRANSPORTES	1623	3 712,00		3 561,59						3 561,59
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1624	13 707,00		13 706,36						13 706,36
		12		SEGUROS	1625	1 457,00		1 456,14						1 456,14
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1626	1 547,00		797,00						797,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	F U N C I O N	E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					T O T A L D E P A G A M E N T O S				
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
	15				FORMAÇÃO	1627											
	17				PUBLICIDADE	1628	4 728,00										3 727,11
	19				ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1629	1 484,00										1 483,34
	25				OUTROS SERVIÇOS	1630	30 156,00										25 169,92
	TOTAL AGRUPAMENTO 02						205 509,00										179 721,68
	04				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	03				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
	01				ESTADO	1631	548 426,00										548 426,00
	07				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
	01				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1632	37 050,00										37 050,00
	08				FAMILIAS												
	02				OUTRAS												
	A0				ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1633	5 565,00										5 564,39
	TOTAL AGRUPAMENTO 04						591 041,00										591 040,39
	06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02				DIVERSAS												
	03				OUTRAS												
	R0				RESERVA	1634	14 165,00										
	TOTAL AGRUPAMENTO 06						14 165,00										
	07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01				INVESTIMENTOS												
	03				EDIFÍCIOS												
	A0				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
	B0				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1635	32 915,00										32 881,52
	07				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
	A0				OUTROS												
	B0				OUTROS	1636	9 100,00										9 095,41

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL	ORGANICA	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				08										
ANO ECONÓMICO DE 2011				A0	SOFTWARE INFORMÁTICO									
					SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	128,00								128,24
					A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES 1637									
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	2 500,00								2 074,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	44 644,00								44 179,47
					TOTAL MEDIDA 009	1 258 016,00								1 161 814,41
					TOTAL PROGRAMA 009	1 258 016,00								1 161 814,41
					TOTAL DIVISÃO 04	1 258 016,00								1 161 814,41
				05	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO									
				00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO									
				009	SEGURANÇA INTERNA									
				009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
				03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	122 816,85								154 028,05
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18 231,00								16 477,44
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 025,00								1 024,12
				11	REPRESENTAÇÃO	14 048,00								8 763,24
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 210,00								631,71
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11 267,00								10 756,13
				14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	44 288,00								37 606,61
				15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4 509,00								
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
 Desenvolvimento das despesas

 06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 ANO ECONÓMICO DE 2011

 Página 125
 EM EURO

R O G A M A	M E I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
										RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			02				EVENTUAIS															
			02				HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 300,00											6 375,56		
			04				AJUDAS DE CUSTO	1643	12 427,00											1 616,15		
			05				ABONO P/ FALHAS	1644	1 132,00											1 035,48		
			12				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1645	11 713,00											10 833,29		
			14				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		13 453,00											5 903,36		
			03				SEGURANÇA SOCIAL															
			01				ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0				CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1646	3 820,00				3 326,06								3 326,06	
			03				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS FAMILIARES	1647	500,00				350,28								350,28	
			04				OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		833,00				713,76								713,76	
			05				CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
			A0				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1648	17 360,00				12 814,76								16 442,27	
			B0				SEGURANÇA SOCIAL	1649	23 584,00				6 825,12								22 841,52	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01							410 419,00				171 337,23								298 725,03
			02				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01				AQUISIÇÃO DE BENS															
			02				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24 000,00				13 286,93								13 286,93	
			04				LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00				66,47								66,47	
			08				MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00				1 991,42								1 991,42	
			12				MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00				658,49								658,49	
			14				OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00													
			15				PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1650	17 000,00				6 078,01								6 078,01	
			17				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00													
			18				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		5 000,00				739,26								739,26	

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		ORGANICA	FUN C	ECONÓMICA									
		18		TÉCNICA									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1652	1 000,00							
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1653	1 000,00							
		21		OUTROS BENS	1651	7 893,00	2 199,55						2 199,55
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1652	36 000,00	32 116,17						32 116,17
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1653	1 500,00	14,30						14,30
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1654	28 898,00	26 148,82						26 148,82
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1655	3 467,00	2 870,48						2 870,48
		09		COMUNICAÇÕES									
		A0		ACESSOS A INTERNET		3 000,00	2 861,33						2 861,33
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		15 000,00	4 761,97						4 761,97
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1656	14 000,00	8 286,73						8 286,73
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		14 000,00	8 699,32						8 699,32
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1657	3 000,00	1 687,68						1 687,68
		10		TRANSPORTES	1658	1 320,00	968,60						968,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1659	4 090,00	3 164,25						3 164,25
		12		SEGUROS									
		B0		OUTRAS	1660	2 100,00	1 303,36						1 303,36
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1661	3 618,00	1 492,22						1 492,22
		15		FORMAÇÃO									
		B0		OUTRAS	1662	1 722,00	221,40						221,40
		17		PUBLICIDADE	1663	8 081,00	1 080,51						1 080,51
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		C0		OUTROS	1664	12 500,00	10 094,75						10 094,75
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		C0		OUTROS	1665	1 500,00							

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 127
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1666	16 719,00		12 401,02						12 401,02
			25	OUTROS SERVIÇOS	1667			142 993,04						142 993,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		246 908,00								
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO	1668	376 489,00		376 489,12						376 489,12
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1669	700 000,00		700 000,00						700 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1670	42 722,00		42 721,03						42 721,03
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	1671									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 119 212,00		1 119 210,15						1 119 210,15
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA	1672	16 900,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 900,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1673	2 000,00		1 307,80						1 307,80
		B0		OUTROS	1674									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
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	CLASIFICACÃO ECONÓMICA FUN C	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1675									
				B0 OUTROS	1676									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS	1677	1 801,00		1 800,01						1 800,01
			B0	OUTROS	1678									
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 801,00		3 107,81						3 107,81
				TOTAL MEDIDA 009		1 797 240,00	171 337,23	1 392 698,80						1 564 036,03
				TOTAL PROGRAMA 009		1 797 240,00	171 337,23	1 392 698,80						1 564 036,03
				TOTAL DIVISÃO 05		1 797 240,00	171 337,23	1 392 698,80						1 564 036,03
		06		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA										
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA										
		009		SEGURANÇA INTERNA										
				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	1679	280 300,00	100 282,61	179 890,13						280 172,74
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1680	11 366,00		11 365,20						11 365,20
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1681	1 644,00		1 628,98						1 628,98
		10		GRATIFICAÇÕES	1682									
		11		REPRESENTAÇÃO	1683	9 360,00		9 031,37						9 031,37
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1684	686,00		685,68						685,68
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1685	16 910,00	3 569,72	13 339,48						16 909,20
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1686	52 882,00	19 571,31	33 308,71						52 880,02
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 129
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1687	7 900,00		6 761,97						6 761,97
		04		AJUDAS DE CUSTO	1688	5 795,00		4 068,71						4 068,71
		05		ABONO P/ FALHAS	1689	1 045,00		1 027,14						1 027,14
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1690	6 530,00		6 520,58						6 520,58
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		10 961,00		10 312,03						10 312,03
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1691	6 030,00		6 019,17						6 019,17
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00		1 754,64						1 754,64
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1692	33 500,00		33 376,39						33 376,39
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1693	22 050,00		21 878,08						21 878,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		468 959,00	123 423,64	340 968,26						464 391,90
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1694	10 800,00		6 477,59						6 477,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1695	941,00		540,57						540,57
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1696	10 200,00		5 162,60						5 162,60
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1697	2 300,00		1 100,05						1 100,05
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1698	9 000,00		8 774,24						8 774,24
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1699									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1700	2 000,00		1 736,82						1 736,82
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1701									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1702	1 200,00		1 127,79						1 127,79

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	MEDIADA	21	1703	5 500,00	3 325,27						3 325,27	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1704	11 500,00	8 514,00						8 514,00
			LIMPEZA E HIGIENE	1705	300,00							
			CONSERVAÇÃO DE BENS	1706	21 750,00	18 403,69						18 403,69
			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1707	13 500,00	12 944,00						12 944,00
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1707	5 050,00	4 114,88						4 114,88
			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1707	800,00	402,37						402,37
		09	COMUNICAÇÕES									
			ACESSOS A INTERNET	1708	8 000,00	6 552,94						6 552,94
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1708	50,00							
			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1709	8 500,00	7 286,88						7 286,88
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1710	12 000,00	8 843,49						8 843,49
			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1711	5 200,00	3 619,57						3 619,57
		10	TRANSPORTES	1712	2 170,00	1 693,70						1 693,70
			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1713	3 500,00	3 008,06						3 008,06
		12	SEGUROS	1714	1 100,00	1 075,43						1 075,43
			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1714	3 500,00	1 431,24						1 431,24
		15	FORMAÇÃO									
			TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1715	500,00							
B0	OUTRAS	1716	4 500,00	3 100,00						3 100,00		
	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1717	14 000,00	8 403,38						8 403,38		
17	PUBLICIDADE	1718	13 000,00	4 616,78						4 616,78		
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1719										
19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1719										
	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1720	1 100,00	879,51						879,51		

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 130
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 131
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00								397,29
			C0	OUTROS		2 500,00								2 303,16
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		2 000,00								1 101,00
			C0	OUTROS	1721	12 022,00								7 521,45
			25	OUTROS SERVIÇOS	1722	35 000,00								27 389,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		223 983,00								161 847,32
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			01	ESTADO	1723	2 579 215,00								2 579 215,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1724	45 000,00								45 000,00
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS	1725									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 624 215,00								2 624 215,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS	1726	4 300,00								3 216,38
			R0	RESERVA	1727	22 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		26 800,00								3 216,38
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1728	507,00								9,00
			B0	OUTROS		500,00								9,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE											
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA												
ANO ECONÓMICO DE 2011												
EM EURO												
07	00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA		15 577,00	123 423,64	10 363,00						10 363,00
009	009	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA		3 359 534,00	123 423,64							3 264 042,60
		SEGURANÇA INTERNA		3 359 534,00	123 423,64							3 264 042,60
		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		3 359 534,00	123 423,64							3 264 042,60
	1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1733	252 486,00	111 201,89	47 763,65						158 965,54
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1734	106 657,00		9 089,99	3 607,33					12 697,32
	11	REPRESENTAÇÃO		14 130,00		6 833,27						6 833,27
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1735	480,00		479,92						479,92
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 317,00	5 888,34	2 831,01						8 719,35
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1736	59 442,00	19 867,95	11 966,48						31 834,43
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 577,00	123 423,64	10 363,00						10 363,00
		TOTAL MEDIDA 009		3 359 534,00	123 423,64	3 140 618,96						3 264 042,60
		TOTAL PROGRAMA 009		3 359 534,00	123 423,64	3 140 618,96						3 264 042,60
		TOTAL DIVISÃO 06		3 359 534,00	123 423,64	3 140 618,96						3 264 042,60

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 133
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROG. MA	MEDI	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1737	5 399,00		5 398,84						5 398,84
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1738	4 982,00		1 138,93						1 138,93
		04		AJUDAS DE CUSTO	1739	1 136,00		1 017,24						1 017,24
		05		ABONO P/ FALHAS	1740	1 772,00		1 691,99						1 691,99
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1741	4 663,00	1 454,56	408,48						1 863,04
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1742	137,00								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20 143,00	10 834,13	5 147,37						15 981,50
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		34 405,00	12 215,21	9 038,06						21 253,27
		08		OUTRAS PENSÕES		1 993,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		521 154,00	161 462,08	102 805,23	3 607,33					267 874,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00		3 384,91						3 384,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1743									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00		500,00						500,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00		8 266,56						8 266,56
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1744	2 618,00		32,57						32,57
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1745	75,00		75,00						75,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1746									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1747									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	ORG. FUNC											
	21	OUTROS BENS		10 000,00		4 256,85						4 256,85
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1748	13 000,00		11 787,01						11 787,01
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1749	10 000,00		7 338,13						7 338,13
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1750	7 000,00		1 066,92						1 066,92
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4 026,00		3 393,61						3 393,61
	05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE INFORMÁTICO		5 000,00		3 925,60						3 925,60
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1751	13 317,00		11 371,05						11 371,05
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET		7 000,00		6 268,38						6 268,38
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		400,00		348,14						348,14
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		10 000,00		8 000,17						8 000,17
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		12 000,00		7 361,16						7 361,16
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		100,00								
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		10 000,00		2 454,69						2 454,69
	10	TRANSPORTES		3 000,00		557,35						557,35
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1752	1 425,00		819,45						819,45
	12	SEGUROS	1753	1 971,00		1 970,40						1 970,40
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00		1 564,73						1 564,73
	15	FORMAÇÃO										
	B0	OUTRAS	1754	49,00		48,80						48,80
	17	PUBLICIDADE	1755	2 036,00		35,78						35,78
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS		6 000,00		3 876,14						3 876,14
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	1756	235 413,00		25 178,16		13 301,08				38 479,24

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S							
			F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S						
			25		OUTROS SERVIÇOS	1757	3 000,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		383 930,00		13 301,08											127 182,64	
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		03			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
		01			ESTADO	1758	270 918,00													270 918,00	
		07			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																
		01			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1759															
		08			FAMÍLIAS																
		02			OUTRAS																
		A0			ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1760	7 420,60													7 420,60	
		B0			Outras	1761	3 926,74													3 926,74	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		282 238,00														282 265,34
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02			DIVERSAS																
		03			OUTRAS																
		R0			RESERVA	1762	17 861,00														
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 861,00														
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01			INVESTIMENTOS																
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 500,00														458,35
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO																
		A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES																
		A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		2 500,00														349,26
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
		A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		ORGANICA	FUN C								DESIGNAÇÃO		
				1763									
			10	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES EQUIPAMENTO BÁSICO								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
			12	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	708,00	707,25						707,25
					ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR								
			A0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1765								
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 708,00	1 514,86						1 514,86
					TOTAL MEDIDA 009	1 210 951,00	161 462,08	16 908,41					678 837,48
					TOTAL PROGRAMA 009	1 210 951,00	161 462,08	16 908,41					678 837,48
					TOTAL DIVISÃO 07	1 210 951,00	161 462,08	16 908,41					678 837,48
009	008				GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO								
	00				GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO								
					SEGURANÇA INTERNA								
					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	290 634,00	79 739,38	196 239,22					275 975,60
			11		REPRESENTAÇÃO	26 782,00	890,51	4 586,16					5 476,67
			13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	23 043,00	1 451,80	17 797,36					19 249,16
			14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	61 549,00		48 598,72					48 598,72
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19 700,00	13 322,89						13 322,89
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2 375,00	2 374,36						2 374,36
			04		AJUDAS DE CUSTO	9 652,00	5 088,54						5 088,54
			05		ABONO P/ FALHAS	3 194,00	3 192,74						3 192,74

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 137
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
			O R G Ã N I C A	F U N C I O N A L					A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A	O U T R A S				
			12		INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	1773	12 430,00										11 186,71	
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1774	11 118,00											8 434,52
			03		SEGURANÇÁ SOCIAL													
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0		CONTRIBUICÖO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1775	6 117,00	1 556,17										6 109,69
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1776	2 168,00											1 910,88
			05		CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES													
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	1777	39 349,00	16 267,23										39 347,20
			B0		SEGURANÇÁ SOCIAL	1778	16 257,00											16 253,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		524 366,00	99 905,09										456 524,39
			02		AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISIÇÖO DE BENS													
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1779	21 000,00											14 573,52
			04		LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00											1 232,77
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00											
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1780	9 000,00											6 248,78
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1781	100,00											
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1782	100,00											
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÖES E OFERTAS	1783	42 000,00											41 011,66
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00											
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÖO TÉCNICA		300,00											
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÖO		1 000,00											
			21		OUTROS BENS	1784	16 000,00											9 377,81
			02		AQUISIÇÖO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 138
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	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
						ORGÂNICA	FUN C	ECONÓMICA	ORGÂNICA	U N C			
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1785	17 000,00		15 205,29						15 205,29
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1786	25 373,00		15 356,25						15 356,25
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1787	16 470,00		13 393,30						13 393,30
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	1788	12 000,00		10 972,85						10 972,85
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		13 000,00		11 286,35						11 286,35
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1789	20 700,00		17 927,92						17 927,92
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00		1 742,42						1 742,42
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		10 000,00		8 549,93						8 549,93
		10	TRANSPORTES		6 000,00		3 188,89						3 188,89
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22 000,00		20 770,75						20 770,75
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS		10 000,00		3 059,44						3 059,44
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00		10 656,37						10 656,37
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	OUTROS		20 500,00		6 150,00						6 150,00
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS		30 250,00				9 469,40				9 469,40
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00								
		17	PUBLICIDADE	1790	17 000,00		7 066,31						7 066,31
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	OUTROS		5 000,00		4 354,67						4 354,67
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS		22 000,00		4 551,00						4 551,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1791	49 370,00		17 374,18						17 374,18
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		412 663,00		244 052,46			9 469,40			253 521,86
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 139
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1792	113 024,00		113 024,00						113 024,00
01	ESTADO										
07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1793	32 830,00		32 830,00						32 830,00
01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
08	FAMILIAS										
02	OUTRAS										
B0	Outras	1794	12 955,00		12 950,64						12 950,64
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		158 829,00		158 804,64						158 804,64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
03	OUTRAS	1795	1 000,00		470,56						470,56
R0	RESERVA	1796	23 750,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 750,00		470,56						470,56
07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
03	EDIFÍCIOS										
A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1797	17 150,00								
06	MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00								
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1798	299,00								
B0	OUTROS	1799	3 701,00		2 933,88						2 933,88
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00								
B0	OUTROS		5 000,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 140
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG	MA	AA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
CLASSIFICAÇÃO														
ME	DI	F	ECONÓMICA											
ZA	MA	UN	MA											
MA	MA	C												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00	774,89						774,89	
			B0	OUTROS										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 500,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		3 000,00								
			B0	OUTROS										
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		2 000,00	139,90						139,90	
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		2 000,00								
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS		7 500,00	1 391,00						1 391,00	
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		57 150,00	5 239,67						5 239,67	
				TOTAL MEDIDA 009		1 177 760,00	765 186,63			9 469,40			874 561,12	
				TOTAL PROGRAMA 009		1 177 760,00	765 186,63			9 469,40			874 561,12	
				TOTAL DIVISÃO 08		1 177 760,00	765 186,63			9 469,40			874 561,12	
		09		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA										
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA										
		009		SEGURANÇA INTERNA										
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1800	198 123,00	80 404,46	83 633,69								164 038,15
			06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO												
			A0		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00										
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00										
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
			A0		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 491,00										
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1801	6 055,00		2 643,60								2 643,60
			11		REPRESENTAÇÃO												
			A0		SUBSIDIO DE REPRESENTAÇÃO	1802	15 722,00		8 842,06								8 842,06
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			A0		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1803	2 753,00		1 775,89								1 775,89
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			A0		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1804	21 676,00	4 739,70	6 089,02								10 828,72
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		44 295,00	8 001,16	25 053,34								33 054,50
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
			A0		REMUNERAÇÃO P.DOENÇA E MATERNIDADE		249,00										
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
			A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1805	12 243,00		8 002,98								8 002,98
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASIFICACÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
						ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	ORGANICA FUN C	
		A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1806	8 255,00		3 749,52						3 749,52
		04	AJUDAS DE CUSTO										
		A0	AJUDAS DE CUSTO	1807	14 801,00		5 319,07						5 319,07
		05	ABONO P/ FALHAS										
		A0	ABONOS PARA FALHAS	1808	1 127,00		1 035,48						1 035,48
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1809	9 163,00		7 265,77						7 265,77
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1810	4 817,00	1 980,91	1 108,44						3 089,35
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		A0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1811	550,00								
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1812	24 458,00	9 481,81	8 658,72						18 340,53
		B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS										
		A0	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS		650,00								
		08	OUTRAS PENSÕES										
		A0	OUTRAS PENSÕES	1814	1 912,00		1 783,32						1 783,32
		09	SEGUROS										
		A0	SEGUROS COM PESSOAL		1 100,00		234,60						234,60
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		388 818,00	107 239,61	178 854,82						286 094,43
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1815	17 749,00		8 869,42						8 869,42
			04		LIMPEZA E HIGIENE										
			00		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		90,53						90,53
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			00		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00		2 781,60						2 781,60
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS										
			00		MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		2 000,00		308,71						308,71
			15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS										
			00		PRÉMIOS CONDEORAÇÕES E OFERTAS		25 000,00		24 984,10						24 984,10
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
			00		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 200,00		738,00						738,00
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
			00		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00								
			21		OUTROS BENS										
			00		OUTROS BENS	1816	10 000,00		4 185,62						4 185,62
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			00		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1817	13 550,00		6 515,21						6 515,21
			02		LIMPEZA E HIGIENE										
			00		LIMPEZA E HIGIENE	1818	2 500,00								
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
			00		CONSERVAÇÃO DE BENS	1819	7 981,00		5 341,57						5 341,57
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			00		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 000,00								
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
			00		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1820	20 525,00		15 249,71						15 249,71

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 144
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1821	2 645,00								1 903,67
		00		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1821	2 645,00								1 903,67
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1822	13 700,00								10 743,69
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1823	8 250,00								3 177,54
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1824	16 625,00								11 097,59
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1825	12 550,00								3 957,25
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00								3 957,25
		10		TRANSPORTES										
		00		TRANSPORTES	1826	10 271,00								250,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS										
		00		REPRESENTAÇÃO DO SERVIÇO		14 000,00								13 874,58
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00								
		B0		OUTRAS		500,00								
		00		SEGUROS DE VIATURAS E RECHEIO		9 000,00								1 554,82
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
		00		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00								894,36
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1827	34 307,00								12 645,50
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		500,00								
		B0		OUTRAS		3 600,00								1 980,00
		17		PUBLICIDADE										
		00		PUBLICIDADE		20 407,00								15 842,35
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA										
		00		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1828	1 700,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		00		ASSISTENCIA TÉCNICA		2 500,00			2 438,19						2 438,19
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1829				1 837,65						1 837,65
		00		TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 400,00									
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
		00		UTILIZACAO DE INFRAESTURAS DE TRANSPORTES		500,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS											
		00		OUTROS SERVIÇOS	1830	21 350,00			15 777,49						15 777,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		296 410,00			167 039,15						167 039,15
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	1831	193 776,00			193 776,00						193 776,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIROS		10 023,00			10 000,00						10 000,00
		B0		AÇÕES E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIAS		10 023,00			10 000,00						10 000,00
		C0		APOIO A ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DO DISTRITO		10 023,00			10 000,00						10 000,00
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1832	6 489,00			5 564,39						5 564,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		230 344,00			229 340,39						229 340,39
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS DESPESAS	1833	550,00			489,48						489,48

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 146
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROGAMA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA	1834	17 170,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 720,00		489,48							489,48
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00		408,45							408,45
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1835	1 530,00									
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		2 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 530,00		408,45							408,45
				TOTAL MEDIDA 009		939 822,00		107 239,61							683 371,90
				TOTAL PROGRAMA 009		939 822,00		107 239,61							683 371,90
				TOTAL DIVISÃO 09		939 822,00		107 239,61							683 371,90
	10			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA											
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA											
009				SEGURANÇA INTERNA											
009				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01			DESPESAS COM O PESSOAL											
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 147
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		01		PERMANENTES	1836	243 571,00	86 390,42	155 412,61							241 803,03
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1837	26 509,00		26 390,20							26 390,20
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1838	8 934,00		8 763,06							8 763,06
		11		REPRESENTAÇÃO		2 515,00		2 305,71							2 305,71
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19 446,00		17 690,61							17 690,61
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		45 935,00		30 803,35							44 554,46
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1839										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12 600,00		10 542,94							10 542,94
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 014,00		3 562,08							3 562,08
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1840	19 257,00		17 107,21							17 107,21
		04		AJUDAS DE CUSTO	1841	9 155,00		9 153,72							9 153,72
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1842	28 888,00		20 491,62							20 491,62
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1843	6 885,00	2 120,07	4 043,15							6 163,22
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 500,00		2 149,74							2 149,74
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1844	41 031,00	11 041,98	25 745,82							36 787,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1845	11 805,00		11 063,12							11 063,12
					1846	125,00		124,10							124,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		485 180,00	113 303,58	345 349,04							458 652,62
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	C L A S S I F I C A Ç Ã O		D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	P A G A M E N T O S L I Q U I D O S P O R F O N T E D E F I N A N C A M E N T O						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			O R G Ã N I Z A Ç Ã O	F U N D A M E N T O				R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1847	32 550,00		28 464,77						28 464,77
			04		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00		433,77						433,77
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00								
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1848	18 000,00		8 252,99						8 252,99
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1849	6 500,00		3 913,17						3 913,17
			15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1850	9 800,00		4 893,63						4 893,63
			17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1851	400,00		192,49						192,49
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00		986,50						986,50
			20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1852	5 845,00		4 135,53						4 135,53
			21		OUTROS BENS		20 000,00		11 011,20						11 011,20
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1853	14 000,00		12 658,99						12 658,99
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS		7 500,00		6 730,86						6 730,86
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00		2 510,00						2 510,00
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1854	61 225,00		60 339,90						60 339,90
			08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 500,00		1 581,95						1 581,95
			09		COMUNICAÇÕES										
			A0		ACESSOS A INTERNET	1855	4 850,00		4 557,89						4 557,89
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1856	4 700,00		3 399,96						3 399,96
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1857	8 000,00		5 640,60						5 640,60
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1858	19 600,00		16 011,62						16 011,62
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1859	4 950,00		3 793,84						3 793,84
			10		TRANSPORTES	1860	8 562,00		8 529,87						8 529,87
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1861	32 000,00		25 442,99						25 442,99
			12		SEGUROS										
			B0		OUTRAS		6 000,00		3 082,59						3 082,59

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00			138,00						138,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS		1 500,00			1 080,00						1 080,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1862	123 655,00			84 634,79						84 634,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		404 337,00			302 417,90						302 417,90
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	1863	745 689,00			745 689,90						745 689,90
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		APOIO A ASSOCIAÇÕES HUMANITARIAS BOMBEIROS		40 000,00			24 507,84						24 507,84
		B0		ACÇÕES E CAMPANHAS DE PREV. E SEG. RODOVIÁRIA		40 000,00									
		C0		FINANCIAM. A ASSOC. DO DIST. AMBITO SEG. ROD. E PROT. CIVIL		40 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		865 689,00			770 196,74						770 196,74
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		DESPESAS, PROJETOS E INICIATIVAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	1864	2 300,00			991,58						991,58
		R0		RESERVA	1865	28 276,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		30 576,00			991,58						991,58
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1866	7 000,00			586,80						586,80

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
				B0 OUTROS		3 207,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0 OUTROS										
				B0 OUTROS	1867	11 500,00		24,60						24,60
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		7 700,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		29 407,00		611,40						611,40
				TOTAL MEDIDA 009		1 815 189,00	113 303,58	1 419 566,66						1 532 870,24
				TOTAL PROGRAMA 009		1 815 189,00	113 303,58	1 419 566,66						1 532 870,24
				TOTAL DIVISÃO 10		1 815 189,00	113 303,58	1 419 566,66						1 532 870,24
		11		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
		009		SEGURANÇA INTERNA										
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1868	994 711,00	177 560,05	634 606,43						812 166,48
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1869	5 482,00		5 474,99						5 474,99
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		26 905,00		26 901,35						26 901,35
		11		REPRESENTAÇÃO		11 700,00		8 706,81						8 706,81
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		40 500,00		31 419,12						31 419,12
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		79 500,00		73 426,92						73 426,92
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1870	182 000,00		151 942,98						151 942,98
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		996,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 151
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O A		O U T R A S
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1871	107 900,00		58 620,08						58 620,08
			04	AJUDAS DE CUSTO		6 975,00		2 781,87						2 781,87
			05	ABONO P/ FALHAS	1872	1 000,00		963,55						963,55
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 000,00								
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1873	3 489,00		1 568,43						1 568,43
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		26 100,00		18 563,46						18 563,46
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00		9 174,96						9 174,96
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		417,00								
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		125 000,00		116 706,12						116 706,12
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		70 833,00		49 196,28						49 196,28
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
			C0	OUTRAS		834,00								
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1874	500,00								
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			P0	PARENTALIDADE		5 000,00		4 175,25						4 175,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 702 842,00		1 194 248,60						1 371 808,65
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30 000,00		13 461,35						13 461,35
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1875	2 700,00		1 174,35						1 174,35
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		5 000,00		1 235,45						1 235,45
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 152
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	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00		16 331,37						16 331,37
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		500,00								
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00								
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1876	40 000,00		29 104,72						29 104,72
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00								
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00								
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1877	800,00		109,29						109,29
		21		OUTROS BENS	1878	1 497 333,00		89 350,83						89 350,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1879	420 000,00		326 824,07						326 824,07
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1880	60 000,00		39 881,16						39 881,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1881	61 516,00		24 769,61						24 769,61
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE INFORMÁTICO		1 000,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1882	67 030,00		44 871,99						44 871,99
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		10 000,00		639,39						639,39
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		500,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		25 000,00		15 932,99						15 932,99
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS		20 000,00		13 041,46						13 041,46
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1883	200,00								
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1884	11 300,00		8 257,92						8 257,92
		10		TRANSPORTES	1885	12 000,00		8 356,15						8 356,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1886	11 098,00		8 218,40						8 218,40
		12		SEGUROS										
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		50,00		10,58						10,58

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 153
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0 OUTRAS		8 000,00		2 881,43						2 881,43
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1887	5 009,00		2 008,23						2 008,23
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0	OUTROS	1888	39 233,00		232,53						232,53
		15	FORMAÇÃO										
		A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1889	6 370,00		5 535,00						5 535,00
		B0	OUTRAS	1890	80,00		80,00						80,00
		17	PUBLICIDADE	1891	13 148,00		1 887,00						1 887,00
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1892	58 776,00		34 478,47						34 478,47
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1893									
		C0	OUTROS	1894	5 748,00		2 672,56						2 672,56
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		35 000,00		21 838,56						21 838,56
		C0	OUTROS		20 000,00		9 534,14						9 534,14
		25	OUTROS SERVIÇOS	1895	309 749,00		102 087,17						102 087,17
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 808 790,00		824 806,17						824 806,17
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01	ESTADO	1896	6 077 770,00		6 077 590,00						6 077 590,00
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1897	90 000,00		90 000,00						90 000,00
		08	FAMILIAS										
		02	OUTRAS										
		A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		6 500,00		5 560,12						5 560,12
		B0	OUTRAS	1898	33 000,00		21 727,09						21 727,09
		09	RESTO DO MUNDO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 154
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 080,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 209 350,00	6 194 877,21							6 194 877,21
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
03	OUTRAS										
R0	RESERVA	1899	112 500,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		112 500,00								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
01	TERRENOS										
A0	AQUISIÇÃO										
A0	AQUISIÇÃO	1900									
02	HABITAÇÕES										
A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1901	11 100,00	10 586,23							10 586,23
03	EDIFÍCIOS										
A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1902	2 400,00	2 392,60							2 392,60
06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1903	616 946,00	406 959,64							406 959,64
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1904									
B0	OUTROS	1905	514,00	513,07							513,07
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1906	5 000,00	4 192,65							4 192,65

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 155
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	B0 OUTROS	1907									
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		261,00	260,40							260,40
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1908									
B0	OUTROS	1909									
10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1910	941 819,00								
B0	OUTROS	1911									
15	OUTROS INVESTIMENTOS	1912	65 479,00	3 726,80							3 726,80
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 643 519,00	428 631,39							428 631,39
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1913									
	TOTAL AGRUPAMENTO 08										
	TOTAL MEDIDA 009		12 477 001,00	177 560,05	8 642 563,37						8 820 123,42
	TOTAL PROGRAMA 009		12 477 001,00	177 560,05	8 642 563,37						8 820 123,42
	TOTAL DIVISÃO 11		12 477 001,00	177 560,05	8 642 563,37						8 820 123,42
12	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE										
00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE										
009	SEGURANÇA INTERNA										
	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-	1914	194 827,00	69 790,23							179 748,57

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
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 ECONÓMICA FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
			03	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			11	REPRESENTAÇÃO	1915	9 888,00		8 888,16						8 888,16
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1916	815,00		681,68						681,68
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 721,00	7 276,08	2 660,21						9 936,29
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		41 521,00	16 641,25	18 603,27						35 244,52
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1917	2 810,00		2 356,31						2 356,31
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1918	50,00								
			04	AJUDAS DE CUSTO	1919	3 167,00		1 676,11						1 676,11
			05	ABONO P/FALHAS	1920	1 847,00		1 846,01						1 846,01
			06	FORMAÇÃO		180,00								
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1921	3 688,00		3 639,48						3 639,48
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		180,00								
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1922	4 063,00		3 729,79						3 729,79
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 690,00		3 395,11						3 395,11
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		150,00								
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1923	22 145,00	18 926,77	2 867,45						21 794,22
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1924	18 818,00		17 316,21						17 316,21
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			O0	OUTRAS DESPESAS		500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		319 780,00	152 802,44	137 450,02						290 252,46

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 157
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

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. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS	1925	9 553,00										4 237,18
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1926	1 560,00										325,84
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1927	5 000,00										1 071,24
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1928	5 500,00										1 898,29
			14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1929	6 711,00										5 276,07
			15		PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS		300,00										
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 500,00										2 134,80
			21		OUTROS BENS		6 900,00										5 612,92
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 340,00										
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1930	2 200,00										1 601,90
			02		LIMPEZA E HIGIENE	1931	950,00										482,04
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1932	3 600,00										2 866,73
			04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 700,00										758,09
			09		COMUNICAÇÕES		5 500,00										3 826,15
			A0		ACESSOS A INTERNET		8 500,00										5 460,27
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		250,00										147,60
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		7 800,00										6 477,72
			D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1933	3 400,00										1 143,50
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		100,00										10,58
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 576,00										721,75
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1934	4 000,00										339,29
			12		SEGUROS												
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP												
			B0		OUTRAS												
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 158
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ECONÓMICA	
			15		FORMAÇÃO												
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		2 000,00										1 380,00
			B0		OUTRAS		4 000,00		1 380,00								8 468,25
			17		PUBLICIDADE	1935	20 500,00		8 468,25								
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		2 500,00		562,88								562,88
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00		1 199,46								1 199,46
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0		OUTROS	1936	500,00										
			25		OUTROS SERVIÇOS	1937	11 019,00		7 731,74								7 731,74
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		122 959,00		63 734,29								63 734,29
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			01		ESTADO	1938	353 827,00		353 827,00								353 827,00
			07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1939											
			A0		APOIO A ATIVIDADES DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	1940											
			B0		APOIO A ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL E SOCORRO	1941	20 000,00		19 500,00								19 500,00
			C0		APOIO A FINS SOCIAIS PREV DA CRIMINALIDADE E SEG COMUNITÁRIA	1942	4 000,00		3 750,00								3 750,00
			08		FAMÍLIAS												
			02		OUTRAS												
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1943	5 860,00		5 860,12								5 860,12
			B0		OUTRAS		200,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		383 707,00		382 837,12								382 837,12
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 159
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA	1944	12 900,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 900,00										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				03	EDIFÍCIOS												
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
				B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1945	1 120,00										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1946	1 100,00			18,41							18,41
				B0	OUTROS	1947	580,00										
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1948	1 000,00			197,62							197,62
				B0	OUTROS	1949	300,00										
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	1950	881,00										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	1951	240,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 221,00			216,03							216,03
					TOTAL MEDIDA 009		844 547,00			584 037,46							736 839,90
					TOTAL PROGRAMA 009		844 547,00			584 037,46							736 839,90
					TOTAL DIVISÃO 12		844 547,00			584 037,46							736 839,90
				13	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO												

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2011	00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO														
		009		SEGURANÇA INTERNA														
			FUNÇÃO	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	1952	642 997,00	144 275,36	488 185,77									632 464,13	
			10	GRATIFICAÇÕES		1 952,00		493,09									493,09	
			11	REPRESENTAÇÃO		14 829,00		8 942,49									8 942,49	
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		40 500,00		28 668,39									28 668,39	
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		67 646,00		44 591,61									44 591,61	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		134 784,00		107 572,05									107 572,05	
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		50,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1953	19 700,00		15 259,00										15 259,00
			04	AJUDAS DE CUSTO		6 975,00		2 089,71										2 089,71
			05	ABONO P/ FALHAS		2 602,00		2 478,98										2 478,98
			11	SUBSIDIO DE TURNO		45,00												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1954	10 902,00		8 328,42										8 328,42
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		22 326,00		17 226,24										17 226,24
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1955	2 674,00		1 751,64										1 751,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE														

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROGRAMA	MEDIDA	05	1964	25 468,00									12 716,93		
		06	1965	15 017,00	12 716,93										
		09	A0	1966	18 628,00	12 951,42									12 951,42
			B0	1967	965,00	634,30									634,30
		C0	09	1966	25 000,00	18 128,52									18 128,52
			D0	1967	17 500,00	12 183,73									12 183,73
		F0	09	1966	12 000,00	8 823,08									8 823,08
			10	1967	5 000,00	4 357,47									4 357,47
		11	09	1966	8 000,00	1 048,20									1 048,20
			12	1967	2 000,00	1 498,18									1 498,18
		13	09	1966	9 000,00	3 844,07									3 844,07
			14	1967	100,00										
		B0	09	1966	41 181,00	7 030,15									7 030,15
			15	1967	8 500,00	7 698,00									7 698,00
		B0	09	1966	15 500,00	2 905,00									2 905,00
			17	1967	27 700,00	17 026,28									17 026,28
		18	09	1966	500,00	375,59									375,59
			19	1967	250,00										
		B0	09	1966	14 500,00	12 146,25									12 146,25
			20	1967	20 000,00	10 049,75									10 049,75
A0	09	1966	500,00	188,76									188,76		
	20	1967													

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 163
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			C0 OUTROS		38 784,00									16 857,05
			25 OUTROS SERVIÇOS	1973	114 912,00									72 058,76
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		895 125,00									589 654,33
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01	ESTADO	1974	487 376,00									487 376,00
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1975	44 000,00									43 884,50
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		531 376,00									531 280,50
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	1976	51 375,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		51 375,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1977	42 600,00									547,35
		B0	OUTROS											
		B0	OUTROS	1978										
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1979	179 865,00									2 114,06
		B0	OUTROS											
		B0	OUTROS											
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
					50,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 165
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			11		REPRESENTAÇÃO		14 310,00		8 745,24						8 745,24
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1985	2 687,00		2 686,60						2 686,60
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		17 100,00	3 595,34	13 480,49						17 075,83
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1986	60 641,00	32 161,24	23 101,33						55 262,57
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14 400,00		11 274,10						11 274,10
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 690,00		12,55						12,55
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		9 865,00		3 900,94						3 900,94
			04		AJUDAS DE CUSTO		1 011,00		1 010,18						1 010,18
			05		ABONO P/ FALHAS	1987	4 050,00		4 042,92						4 042,92
			12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1988	19 930,00		9 082,81						9 082,81
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1989	6 343,00	2 080,70	4 258,96						6 339,66
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00		1 757,88						1 757,88
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1990	40 853,00	8 287,54	31 563,64						39 851,18
			B0		SEGURANÇA SOCIAL		22 333,00		13 018,28						13 018,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		585 245,00	245 922,88	204 679,59						450 602,47
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1991	37 698,00		20 096,97						20 096,97
			04		LIMPEZA E HIGIENE		500,00								
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		EM EURO
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1992	32 820,00		5 641,17						5 641,17
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		5 180,00		1 307,74						1 307,74
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		600,00		600,00						600,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00		558,00						558,00
			21	OUTROS BENS		45 000,00		27 762,19						27 762,19
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		25 000,00		18 464,09						18 464,09
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1993	12 360,00		11 329,34						11 329,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1994	33 345,00		30 341,39						30 341,39
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1995	11 105,00		11 104,61						11 104,61
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1996	1 880,00		1 840,58						1 840,58
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	1997	8 000,00		7 780,44						7 780,44
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1998	15 000,00		14 105,52						14 105,52
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1999	20 500,00		20 084,03						20 084,03
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2000	45 500,00		38 882,02						38 882,02
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2001	4 000,00		3 860,28						3 860,28
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		270,93						270,93
			10	TRANSPORTES	2002	5 000,00		3 663,84						3 663,84
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2003	5 340,00		4 476,71						4 476,71
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS		4 480,00		1 009,16						1 009,16
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA										
			B0	OUTROS	2004	4 200,00								
			15	FORMAÇÃO										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 167
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2005										
			B0	OUTRAS		2 500,00									300,00
			17	PUBLICIDADE	2006	20 500,00									12 310,79
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00									415,34
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		3 000,00									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00									
			C0	OUTROS		1 500,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS		36 500,00									22 547,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		387 938,00									258 752,37
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			01	ESTADO	2007	565 219,00									565 219,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			A0	INST.PARTICULARES-ASSOC. HUMANITARIA DE BOMBEIROS		68 042,00									63 452,53
			A0	INST.PARTICULARES-ASSOC. HUMANITARIA DE BOMBEIROS											
			B0	INST.PARTICULARES - PREVENÇÃO RODOVIÁRIA	2008	25 977,00									4 225,00
			C0	INST.PARTICULARES - SEG. RODOVIÁRIA E PROT. CIVIL		68 042,00									1 000,00
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			B0	OUTRAS	2009										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		727 280,00									633 896,53
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 168
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C I O E	C L A S S I F I C A C I O E	E C O N O M I C A	D E S I G N A C I O E	A L T. O R G.	O R G A N I Z A C I O E	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
				R0	RESERVA	2010	28 948,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 948,00										
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			03		EDIFÍCIOS												
			A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2011											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2012	444,00			443,20							443,20
			B0		OUTROS	2013											
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2014	31,00			30,75							30,75
			B0		OUTROS	2015											
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	2016	1 000,00			999,13							999,13
			12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2017											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 475,00			1 473,08							1 473,08
					TOTAL MEDIDA 009		1 730 886,00			1 098 801,57							1 344 724,45
					TOTAL PROGRAMA 009		1 730 886,00			1 098 801,57							1 344 724,45
					TOTAL DIVISÃO 14		1 730 886,00			1 098 801,57							1 344 724,45
		15			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL												
		00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL												
		009			SEGURANÇA INTERNA												
		009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 169
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2018	346 318,00	142 850,57	198 627,50						341 278,07
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENÇA	2019	11 460,00		11 459,62						11 459,62
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2020	1 422,00		1 421,18						1 421,18
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2021	11 593,00	1 453,84	10 138,70						11 592,54
		11		REPRESENTAÇÃO	2022	8 673,00	1 150,15	7 450,16						8 600,31
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2023	267,00		266,26						266,26
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2024	21 718,00	14 180,67	7 536,55						21 717,22
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2025	103 634,00		100 556,39						100 556,39
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2026									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2027	18 049,00		17 457,37						17 457,37
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2028	3 468,00		3 457,50						3 457,50
		04		AJUDAS DE CUSTO	2029	4 175,00		4 112,48						4 112,48
		05		ABONO P/ FALHAS	2030	1 038,00		1 035,48						1 035,48
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2031	8 337,00		8 096,20						8 096,20
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2032	17 843,00		16 842,80						16 842,80
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2033	9 855,00	8 872,35							8 872,35
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2034	2 931,00		2 690,74						2 690,74
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 170
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
	A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2035	55 538,00	55 290,57						55 290,57
	A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2036	13 621,00		13 421,22					13 421,22
	B0 SEGURANÇA SOCIAL	2037	1 763,00		1 642,33					1 642,33
	08 OUTRAS PENSÕES									
	10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
	P0 PARENTALIDADE	2038	2 611,00		2 527,93					2 527,93
	TOTAL AGRUPAMENTO 01		644 004,00	223 598,15	408 740,41					632 338,56
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
01	AQUISIÇÃO DE BENS									
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2039	13 000,00		10 042,70					10 042,70
04	LIMPEZA E HIGIENE	2040	352,00		152,42					152,42
07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2041	213 392,00		62 765,67					62 765,67
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2042	8 127,00		3 487,14					3 487,14
12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2043	1 000,00							
15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2044	1 419,00		1 368,98					1 368,98
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2045	93,00		92,54					92,54
19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2046	50,00							
20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2047	1 079,00		651,07					651,07
21	OUTROS BENS									
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2048	31 504,00		27 972,94					27 972,94
02	LIMPEZA E HIGIENE	2049	18 983,00		15 852,56					15 852,56
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2050	7 600,00		5 399,63					5 399,63
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2051	27 070,00		27 069,03					27 069,03
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2052	22 119,00		21 857,22					21 857,22

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO			
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2053	6 049,00		5 629,67							5 629,67	
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACCESOS A INTERNET		2 000,00		1 778,18								1 778,18
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 100,00		1 883,46								1 883,46
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		20 000,00		17 973,22								17 973,22
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2054	6 500,00		5 447,95								5 447,95
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3 000,00		2 470,48								2 470,48
			10	TRANSPORTES	2055	4 517,00		3 433,32								3 433,32
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2056	1 394,00		993,51								993,51
			12	SEGUROS												
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2057	663,00		610,47								610,47
			B0	OUTRAS	2058	595,00		446,84								446,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2059	3,00										
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2060	700,00		660,00								660,00
			B0	OUTRAS	2061											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2062	2 223,00		2 222,53								2 222,53
			17	PUBLICIDADE	2063	13 773,00		9 489,92								9 489,92
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2064											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2065											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	2066											
			C0	OUTROS	2067	5 119,00		4 804,62								4 804,62
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2068	2 649,00		1 711,65								1 711,65
			C0	OUTROS	2069	150,00										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 171
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

Página 172
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
25	OUTROS SERVIÇOS	2070	21 361,00	5 760,19							5 760,19
	TOTAL AGRUPAMENTO 02		438 564,00	242 027,91							242 027,91
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
01	ESTADO	2071	780 993,00	780 993,00							780 993,00
07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2072	27 960,00	27 179,80							27 179,80
08	FAMILIAS										
02	OUTRAS										
A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2073	16 626,00	16 498,77							16 498,77
B0	OUTRAS	2074	3 283,00	3 256,84							3 256,84
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		828 862,00	827 929,41							827 929,41
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02	DIVERSAS										
01	IMPOSTOS E TAXAS	2075	408,00	408,00							408,00
03	OUTRAS	2076	4 675,00	4 164,57							4 164,57
R0	RESERVA	2077	28 550,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 636,00	4 572,57							4 572,57
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01	INVESTIMENTOS										
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2078									
B0	OUTROS	2079	628,00	627,05							627,05
08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2080									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 173
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0 OUTROS	2081	680,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2082	1 599,00	1 400,00								1 400,00
			B0 OUTROS		2083										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2084										
			B0 OUTROS		2085	20,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 927,00	2 027,05								2 027,05
				TOTAL MEDIDA 009		1 948 013,00	223 598,15								1 708 895,50
				TOTAL PROGRAMA 009		1 948 013,00	223 598,15								1 708 895,50
				TOTAL DIVISÃO 15		1 948 013,00	223 598,15								1 708 895,50
009	16			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO											
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO											
				SEGURANÇA INTERNA											
				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	2086	241 568,00	139 746,46								240 673,64
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2087										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2088										
			11	REPRESENTAÇÃO	2089	9 106,00	8 879,28								8 879,28
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2090	2 053,00	2 052,92								2 052,92

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 174
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C					AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2091	14 396,00	9 735,60	4 658,57								14 394,17
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2092	43 340,00	30 918,21	11 581,20								42 499,41
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	2093	282,00		281,16								281,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2094	7 700,00		7 562,75								7 562,75
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2095	3 695,00		3 694,14								3 694,14
		04		AJUDAS DE CUSTO	2096	4 950,00		3 376,66								3 376,66
		05		ABONO P/ FALHAS	2097	1 000,00		996,65								996,65
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2098	2 672,00		2 671,55								2 671,55
		14		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	2099	8 275,00		8 233,98								8 233,98
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2100	6 132,00	739,75	4 677,98								5 417,73
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2101	3 846,00		3 845,28								3 845,28
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2102	38 633,00	20 804,98	12 204,36								33 009,34
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2103	8 546,00		8 545,40								8 545,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		396 194,00	201 945,00	184 189,06								386 134,06
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2104	17 881,00		12 204,07								12 204,07
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2105	1 433,00		674,20								674,20
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2106	59,00		58,98								58,98
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 000,00		4 886,03								4 886,03

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASIFICACÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2107	10 364,00								868,92
			15	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2108	1 100,00								1 000,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2109	434,00								11,50
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2110	500,00								463,21
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2111									
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2112	3 000,00								2 441,93
			21	OUTROS BENS		2 500,00								1 115,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		25 530,00								22 802,31
			02	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00								7 765,41
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2113	24 228,00								18 399,04
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET		4 000,00								3 544,92
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		4 000,00								3 556,01
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		8 000,00								6 787,75
			D0	COMUNICAÇÕES MOVES		4 000,00								3 583,04
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00								1 539,44
			10	TRANSPORTES		2 800,00								2 774,07
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2114	2 800,00								2 297,80
			12	SEGUROS		1 200,00								330,89
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2115	2 226,00								927,10
			15	FORMAÇÃO	2116	5 766,00								4 483,10
			17	PUBLICIDADE		6 000,00						483,40		4 727,76
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15 000,00								10 048,19
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 000,00								1 924,98
			25	OUTROS SERVIÇOS	2117	4 000,00								2 489,12

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MODIFICADA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA									
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
ANO ECONÓMICO DE 2011											
TOTAL AGRUPAMENTO 02											
	04			174 821,00	121 212,03			493,40			121 705,43
		TRANSFERENCIAS CORRENTES									
	03										
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
	01		2118	1 131 632,00	1 131 632,00						1 131 632,00
		ESTADO									
	07										
		INSTITUIÇÕES SI/ FINS									
		LUCRATIVOS									
	01		2119	12 712,00	11 211,12						11 211,12
		INSTITUIÇÕES SI/ FINS									
		LUCRATIVOS									
	08										
		FAMILIAS									
	02										
		OUTRAS									
	A0		2120	5 064,00	5 063,33						5 063,33
		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA									
		AP									
TOTAL AGRUPAMENTO 04											
	06			1 149 408,00	1 147 906,45						1 147 906,45
		OUTRAS DESPESAS									
		CORRENTES									
	02										
		DIVERSAS									
	03		2121	6 000,00	5 536,93						5 536,93
		OUTRAS									
	R0		2122	14 917,00							
		RESERVA									
TOTAL AGRUPAMENTO 06											
	07			20 917,00	5 536,93						5 536,93
		AQUISIÇÃO DE BENS DE									
		CAPITAL									
	01										
		INVESTIMENTOS									
	06		2123	500,00							
		MATERIAL DE TRANSPORTE									
	07										
		EQUIPAMENTO DE									
		INFORMÁTICA									
	A0										
		HARDWARE DE									
		COMUNICAÇÕES									
	A0		2124	1 203,00	1 103,76						1 103,76
		HARDWARE DE									
		COMUNICAÇÕES									
	08										
		SOFTWARE INFORMÁTICO									
	A0										
		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
	A0			3 000,00	1 406,04						1 406,04
		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
	B0			500,00							
		OUTROS									
	09										
		EQUIPAMENTO									
		ADMINISTRATIVO									
	A0										
		HARDWARE DE									
		COMUNICAÇÕES									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 177
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2125	500,00									
	B0 OUTROS	2126	2 500,00		2 122,43							2 122,43
	10 EQUIPAMENTO BÁSICO											
	A0 OUTROS											
	B0 OUTROS	2127	500,00									
	11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 703,00		4 632,23							4 632,23
	TOTAL MEDIDA 009		1 750 043,00	201 945,00	1 463 476,70			493,40				1 665 915,10
	TOTAL PROGRAMA 009		1 750 043,00	201 945,00	1 463 476,70			493,40				1 665 915,10
	TOTAL DIVISÃO 16		1 750 043,00	201 945,00	1 463 476,70			493,40				1 665 915,10
17	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL											
00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL											
009	SEGURANÇA INTERNA											
	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
1031	DESPESAS COM O PESSOAL											
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2128	175 726,00	139 695,39	36 009,34							175 704,73
11	REPRESENTAÇÃO	2129	9 452,00		9 450,66							9 450,66
12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2130										
13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2131	10 443,00	3 394,66	6 979,21							10 373,87
D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2132	2 906,00		2 905,84							2 905,84
14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
A0	SUBSIDIO FÉRIAS/NATAL	2133	35 749,00	21 687,12	12 448,69							34 135,81
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	F U N D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S I O	F S E	F E G O A		O U T R A S		
		02			HORAS EXTRAORDINARIAS	2134	7 600,00									7 600,12	
		03			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2135	4 021,00									4 020,36	
		04			AJUDAS DE CUSTO	2136	2 960,00									2 872,56	
		05			ABONO P/ FALHAS	2137	1 038,00									1 035,48	
		12			INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2138	14 702,00									14 701,30	
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2139	4 986,00									4 985,84	
		03			SEGURANÇA SOCIAL												
		01			ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2140	3 499,00									3 498,88	
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2141											
		05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2142	18 642,00										18 641,68
		B0			SEGURANÇA SOCIAL	2143	14 669,00									14 668,40	
		C0			OUTRAS	2144	4 788,00									4 780,02	
		09			SEGUROS	2145	299,00									298,80	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		311 471,00									144 897,18	
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01			AQUISIÇÃO DE BENS												
		02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2146	12 943,00										9 712,21
		04			LIMPEZA E HIGIENE	2147	313,00										203,51
		05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2148	465,00										405,59
		07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2149											
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00										3 069,91
		12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2150	1 381,00										780,44
		15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	2151	9 062,00										8 561,24

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 179
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		15		OFERTAS														
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2152													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2153													
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2154	50,00												50,00
		21		OUTROS BENS	2155	3 964,00												1 827,47
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2156	23 000,00												17 880,58
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2157	14 903,00												12 781,44
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2158	12 483,00												4 598,04
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2159													
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2160	6 781,00												1 518,76
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2161	34,00												33,95
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET	2162	6 350,00												5 201,06
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2163	2 670,00												2 451,96
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2164	6 500,00												5 314,94
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2165	5 800,00												4 779,18
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2166	3 058,00												2 441,39
		10		TRANSPORTES	2167	737,00												703,36
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2168	14 985,00												13 384,79
		12		SEGUROS	2169	1 306,00												1 305,45
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2170	6 060,00												2 455,85
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		B0		OUTROS	2171	4 986,00												1 986,00
		15		FORMAÇÃO														
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2172													

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 180
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGAMA	DI	DE	MA					RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUN	NC	MA	ECONOMICA											
				B0	OUTRAS	2173	3 720,00								620,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2174	12 150,00								10 148,75
				17	PUBLICIDADE	2175	5 904,00								2 903,32
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2176	1 500,00								1 446,15
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	2177	2 930,00								2 548,31
				C0	OUTROS	2178	11 000,00								8 345,27
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2179	4 027,00								1 526,98
				C0	OUTROS	2180	4 880,00								2 379,90
				25	OUTROS SERVIÇOS	2181	11 174,00								3 563,79
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		200 116,00								134 930,59
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				01	ESTADO	2182	346 228,00								346 228,00
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2183	29 100,00								29 100,00
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	2184	8 930,00								8 908,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		384 258,00								384 236,23
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS	2185	2 200,00								1 954,59
				R0	RESERVA	2186	16 303,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 503,00								1 954,59
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 181
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
2187	A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2187	113,00		112,80							112,80
B0	OUTROS	2188										
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2189										
B0	OUTROS	2190										
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
2191	A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2191	243,00		242,07							242,07
12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2192										
15	OUTROS INVESTIMENTOS	2193	275 895,00		63 367,00	212 527,91						275 894,91
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		276 251,00		63 721,87	212 527,91						276 249,78
	TOTAL MEDIDA 009		1 190 599,00	164 777,17	729 740,46	212 527,91						1 107 045,54
	TOTAL PROGRAMA 009		1 190 599,00	164 777,17	729 740,46	212 527,91						1 107 045,54
	TOTAL DIVISÃO 17		1 190 599,00	164 777,17	729 740,46	212 527,91						1 107 045,54
18	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU											
00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU											
009	SEGURANÇA INTERNA											
009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
01	DESPESAS COM O PESSOAL											
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2194	331 194,00	93 433,01	165 234,35							258 667,36

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 182
EM EURO

ORGANISMO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11	REPRESENTAÇÃO	2195	10 279,00		8 874,98						8 874,98
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2196	7 903,00		6 659,86						6 659,86
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2197	14 787,00		14 675,99						14 675,99
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2198	61 870,00	11 716,47	36 155,16						47 871,63
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2199	19 600,00		16 617,74						16 617,74
		04	AJUDAS DE CUSTO	2200	10 385,00		4 555,51						4 555,51
		05	ABONO P/ FALHAS	2201	1 041,00		1 035,48						1 035,48
		12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2202	8 050,00		8 025,27						8 025,27
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2203	15 887,00		10 372,55						10 372,55
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2204	8 260,00		6 838,59						6 838,59
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2205	1 638,00		1 632,90						1 632,90
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2206	34 053,00		33 937,79						33 937,79
		B0	SEGURANÇA SOCIAL										
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2207	20 267,00		19 763,61						19 763,61
				2208	7 417,00		7 416,36						7 416,36
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		552 631,00	105 149,48	341 796,14						446 945,62
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 000,00		8 129,48						8 129,48
		04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		1 017,86						1 017,86
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 183
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

P R O G R A M A	M E D I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R G.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
							R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E G O		O U T R A S
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00		5 642,79						5 642,79
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00								
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00		878,31						878,31
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00								
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2209	8 585,00		4 588,73						4 588,73
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 500,00		329,57						329,57
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8 000,00		402,79						402,79
			21	OUTROS BENS		30 000,00		6 382,25						6 382,25
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2210	36 048,00		31 149,35						31 149,35
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2211	12 500,00		9 242,16						9 242,16
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2212	21 842,00		7 315,52						7 315,52
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2213	3 330,00		2 934,22						2 934,22
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	2214	5 861,00		4 451,03						4 451,03
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 000,00		800,29						800,29
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2215	7 500,00		5 913,08						5 913,08
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2216	8 000,00		6 977,14						6 977,14
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2217	2 650,00		2 397,44						2 397,44
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2218	9 000,00		4 817,42						4 817,42
			10	TRANSPORTES	2219	4 000,00		3 088,63						3 088,63
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2220	3 000,00		1 681,73						1 681,73
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS		5 500,00		1 070,97						1 070,97

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00		1 399,60						1 399,60
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 000,00								
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		1 000,00								
		B0		OUTROS										
		15		FORMAÇÃO		2 000,00		1 814,25						1 814,25
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		5 000,00		4 710,00						4 710,00
		B0		OUTRAS		14 000,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2221	20 000,00		3 552,91						3 552,91
		17		PUBLICIDADE										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00		3 266,33						3 266,33
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	2222	8 348,00		7 659,80						7 659,80
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	2223	1 900,00		1 400,33						1 400,33
		C0		OUTROS	2224									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		29 230,00		1 103,32						1 103,32
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2225	15 000,00		1 766,15						1 766,15
		C0		OUTROS		1 000,00		650,80						650,80
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		38 659,00		12 981,46						12 981,46
		25		OUTROS SERVIÇOS	2226									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		359 855,00		149 915,71						149 915,71
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		01		ESTADO	2227	241 056,00		241 056,25						241 056,25
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2228	2 450,00		2 450,00						2 450,00
		08		FAMILIAS										

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 185
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
02	OUTRAS	2229	2 600,00									2 180,84
B0	Outras				2 180,84							
	TOTAL AGRUPAMENTO 04		246 106,00		245 886,09							245 886,09
06	OUTRAS DESPESAS											
	CORRENTES											
02	DIVERSAS											
03	OUTRAS											
R0	RESERVA	2230	25 000,00									
	TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 000,00									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	INVESTIMENTOS											
07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2231										
08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2232	2 101,00		2 100,21							2 100,21
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 101,00		2 100,21							2 100,21
	TOTAL MEDIDA 009		1 185 691,00	105 149,48	739 098,15							844 247,63
	TOTAL PROGRAMA 009		1 185 691,00	105 149,48	739 098,15							844 247,63
	TOTAL DIVISÃO 18		1 185 691,00	105 149,48	739 098,15							844 247,63
	TOTAL CAPÍTULO 05		44 284 933,00	2 927 800,64	32 648 842,48	229 436,32			9 962,80			35 816 042,24
50	INVESTIMENTOS DO PLANO											
05	SECRETARIA-GERAL											
00	SECRETARIA-GERAL											
009	SEGURANÇA INTERNA											
009	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
01	DESPESAS COM O PESSOAL											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 186
EM EURO

R O G A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		236 287,00	18 605,73		105 433,07						124 038,80
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 283,00	69,69		394,91						464,60
	10			GRATIFICAÇÕES		10 675,00	717,68		4 066,85						4 784,53
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		39 382,00	4 131,56		23 412,32						27 543,88
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 635,00	24,58		139,28						163,86
	02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 287,00	23,69		134,41						158,10
	04			AJUDAS DE CUSTO											
	13			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 415,00									
	PD			PRÉMIOS DE DESEMPENHO		17 858,00	85,32		483,44						568,76
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
	03			SEGURANÇA SOCIAL											
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE		5 415,00	457,23		2 590,97						3 048,20
	A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		1 091,00	107,46		608,12						716,58
	03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
	05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		27 073,00	2 743,37		15 545,71						18 289,08
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		19 872,00	1 012,71		5 738,66						6 751,37
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	B0			SEGURANÇA SOCIAL		380 275,00	27 979,02		158 548,74						186 527,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01											
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			AQUISIÇÃO DE BENS		14 998,00									
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2233	2 887,00									
	21			OUTROS BENS	2234										
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 140,00									
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2235										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 187
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2236	4 966,00									
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2237	26 565,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2238	3 850,00									
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2239	3 850,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2240	30 198,00	40,10		227,20						267,30
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	2241	83 115,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	2242	12 031,00	330,00		1 870,00						2 200,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2243	88 780,00									
			17	PUBLICIDADE	2244	66 748,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	2245	7 700,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		350 828,00	370,10		2 097,20						2 467,30
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2246	2 887,00									
			B0	OUTROS		41 650,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2247	5 512,00									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE	2248	3 850,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 188
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
					A0 COMUNICAÇÕES												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		53 899,00										
					TOTAL MEDIDA 009		785 000,00										188 995,06
					TOTAL PROGRAMA 009		785 000,00										188 995,06
					TOTAL DIVISÃO 05		785 000,00										188 995,06
08					DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO												
					DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO												
					SEGURANÇA INTERNA												
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
009																	
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
					ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
					OUTROS	2249	3 383,00										3 382,50
					OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
					OUTROS	2250	52 875 466,00										52 243 356,29
					Outros - Despesas De Anos Anteriores	2251	3 800,00										3 795,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 882 649,00										52 250 538,54
					JUROS E OUTROS ENCARGOS												
					OUTROS JUROS												
					OUTROS	2252	193 686,00										193 685,26
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		193 686,00										193 685,26
					AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
					INVESTIMENTOS												
					EDIFÍCIOS												
					Edifícios Despesas De Anos	A0											

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. MA	ORD. MA	FUN. MA	ECON. MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	Anteriores													
				C8 Edifícios Despesas De Anos Anteriores	2253	498,00		497,51									497,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		498,00		497,51									497,51
				TOTAL MEDIDA 009		53 076 833,00		44 058 172,31		8 386 549,00							52 444 721,31
014				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
			A0	Edifícios - Anos Anteriores													
			09	Edifícios - Anos Anteriores	2254	3 204,00		3 204,00									3 204,00
	1036			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
				COCONSTRUÇÃO	2255	7 731,00		7 730,37									7 730,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 935,00		10 934,37									10 934,37
				TOTAL MEDIDA 014		10 935,00		10 934,37									10 934,37
				TOTAL PROGRAMA 009		53 087 768,00		44 069 106,68		8 386 549,00							52 455 655,68
010				LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA													
	011			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		21		OUTROS BENS	2256	4 756 620,00		2 643 734,97									2 643 734,97
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2257	440 836,00		195 600,00									195 600,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2258	3 544 717,00		59 706,40									59 706,40

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M	D	F	ECONÓMICA				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06	ADMINISTRAÇÃO INTERNA			09 Est. Parec. Proj. E Consultadoria - Despesas Anos Anteriores	2259	12 007,00	12 006,18							12 006,18
		15		FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2260	140 799,00		140 798,59						140 798,59
		17		PUBLICIDADE	2261	16 337,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS	2262	3 312 683,00	1 468 938,58							1 468 938,58
				09 Outros - Despesas De Anos Anteriores	2263	313 245,00	313 242,66							313 242,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 537 244,00	4 693 228,79	140 798,59						4 834 027,38
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
			03	OUTRAS	2264	13 700,00	13 335,01							13 335,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 700,00	13 335,01							13 335,01
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
			A0	AQUISIÇÃO										
			A0	AQUISIÇÃO	2265									
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2266	6 733 833,00	730 846,05							730 846,05
			C0	CONSTRUÇÃO	2267	14 694 295,00	2 217 411,84							2 217 411,84
			C9	Edifícios Despesas De Anos Anteriores	2268									
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2269	1 120 620,00	120 617,89							120 617,89
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	2270	3 271 955,00	252 193,14							252 193,14
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2271	651 829,00	406 774,90							406 774,90
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 191
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0 OUTROS											
		B0 OUTROS		2 000 000,00									
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS	2272	1 862 793,00	312 956,81							312 956,81	
	B0	OUTROS	2273	31 920 760,00	8 760 576,81	326 626,41						1 095 229,08	10 182 432,30
	15	OUTROS INVESTIMENTOS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		62 256 085,00	12 801 377,44	326 626,41						1 095 229,08	14 223 232,93
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	01	CONTINENTE											
	B0	MUNICÍPIOS	2274	6 135 150,00	2 586 000,16								2 586 000,16
	09	Continente - Despesas Anos Anteriores	2275	14 377,00	14 376,01								14 376,01
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 149 527,00	2 600 376,17								2 600 376,17
		TOTAL MEDIDA 011		80 956 556,00	20 108 317,41	467 425,00						1 095 229,08	21 670 971,49
		TOTAL PROGRAMA 010		80 956 556,00	20 108 317,41	467 425,00						1 095 229,08	21 670 971,49
		TOTAL DIVISÃO 08		134 044 324,00	64 177 424,09	8 853 974,00						1 095 229,08	74 126 627,17
10		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA											
00		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA											
009		SEGURANÇA INTERNA											
009		SEGURANÇA INTERNA											
		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2276	9 150,00									
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
C0		OUTROS	2277	19 850,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		29 000,00									

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 192
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO	PR	ME	ID				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANISMO	ORGANICA	FUN	CON	ECONOMICA										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	2278	996 800,00							
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	2279	956 200,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 953 000,00							
					TOTAL MEDIDA 009		1 982 000,00							
					TOTAL PROGRAMA 009		1 982 000,00							
					TOTAL DIVISÃO 10		1 982 000,00							
009	11				UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA									
	00				UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA									
					SEGURANÇA INTERNA									
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
				B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	2280								
					TOTAL AGRUPAMENTO 02									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 193
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2281												
				B0 OUTROS	2282												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2283												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 009													
				TOTAL PROGRAMA 009													
010				LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA													
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2284	7 147,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 147,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2285	738 868,00											
			B0	OUTROS	2286	242 556,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		981 424,00											
				TOTAL MEDIDA 009		988 571,00											
				TOTAL PROGRAMA 010		988 571,00											
				TOTAL DIVISÃO 11		988 571,00											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 194
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		ORGÂNICA	FUN C													
009	014	12	00	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE												
				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS												
		1036		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2287	76 248,00	26 511,94									26 511,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		76 248,00	26 511,94									26 511,94
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2288	48 722,00	35 030,00									35 030,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		48 722,00	35 030,00									35 030,00
				TOTAL MEDIDA 014		124 970,00	61 541,94									61 541,94
				TOTAL PROGRAMA 009		124 970,00	61 541,94									61 541,94
				TOTAL DIVISÃO 12		124 970,00	61 541,94									61 541,94
		14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
			00	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
009	001			SEGURANÇA INTERNA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2289											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2290											

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 195
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 02										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2291									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2292	270 000,00								
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2293									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		270 000,00								
				TOTAL MEDIDA 001		270 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 009		270 000,00								
				TOTAL DIVISÃO 14		270 000,00								
010	15			POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA										
	01			PSP										
				LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		15		FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		43 800,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS		5 000,00								

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 196
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2011		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORG. FUNC. ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		48 800,00								
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS		370 624,00								
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	2294	1 316 133,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 686 757,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
			TOTAL MEDIDA 011		1 735 557,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
			TOTAL PROGRAMA 010		1 735 557,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 735 557,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
			TOTAL DIVISÃO 15		1 735 557,00	175 000,00	1 106 133,00						1 281 133,00
010	16	00	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
			GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										
			LEI DE PROGR. DAS INSTALAÇÕES E EQUIP. DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA										
011	1033		FORÇAS DE SEGURANÇA										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	2295	691 962,00								
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	2296	309 736,00								89 667,00
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										89 667,00

2012-06-22

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 197
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2011

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2297	85 800,00								79 925,40
			15 OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0 Outros Investimentos	2298	172 500,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 260 000,00								169 592,40
			TOTAL MEDIDA 011		1 260 000,00								169 592,40
			TOTAL PROGRAMA 010		1 260 000,00								169 592,40
			TOTAL DIVISÃO 16		1 260 000,00								169 592,40
			TOTAL CAPÍTULO 50		141 190 422,00	64 442 315,15	9 960 107,00	160 645,94					1 264 821,48
			TOTAL MINISTÉRIO 06		2 134 612 038,00	1 761 620 753,77	250 268 283,05	432 480,76	758 990,50				2 014 931 145,29

Fonte: MF/DGO

2012-06-22

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2012
NA DGO - DSIGIO

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