

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2012

VOLUME II

(Tomo IV)

MAPA 22 – DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO SUBSETOR ESTADO	5
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	59
03 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	338
04 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	448
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	510
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	711

MAPA 22

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSETOR ESTADO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONOMICA				
001	01	01	00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA															
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA															
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA															
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA															
				SERV. GERAIS DA A.P. -															
				ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS															
			52	AUTÔNOMOS															
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		13 613 155,00	12 941 941,42												12 941 941,42
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	1	13 613 155,00	12 941 941,42												12 941 941,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 613 155,00	12 941 941,42												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			06	SERVIÇOS E FUNDOS															
			52	AUTÔNOMOS															
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		80 000,00	60 000,00												60 000,00
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	2	80 000,00	60 000,00												60 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 000,00	60 000,00												
				TOTAL MEDIDA 001		13 693 155,00	13 001 941,42												
036				SERVIÇOS CULTURAIS,															
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS -															
				CULTURA															
			2053	CULTURA															
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
			05	SERVIÇOS E FUNDOS															
			52	AUTÔNOMOS															
				PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		1 439 963,00	1 250 304,00												1 250 304,00
			00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	3	1 439 963,00	1 250 304,00												1 250 304,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 439 963,00	1 250 304,00												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22

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		
01	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
	52	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA											
		00PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	4	6 000,00	5 999,93							5 999,93	
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 000,00	5 999,93							5 999,93	
		TOTAL MEDIDA 036		1 445 963,00	1 256 303,93							1 256 303,93	
		TOTAL PROGRAMA 001		15 139 118,00	14 258 245,35							14 258 245,35	
		TOTAL DIVISÃO 01		15 139 118,00	14 258 245,35							14 258 245,35	
		TOTAL CAPITULO 01		15 139 118,00	14 258 245,35							14 258 245,35	
	02	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
	01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA											
	01	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - SERVIÇOS PRÓPRIOS											
		ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
001		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
	52	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA											
	01	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	5	51 743 064,00	50 373 315,00							50 373 315,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		51 743 064,00	50 373 315,00							50 373 315,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
	06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
	52	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA											
	01	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	6	3 278 732,00	3 278 732,00							3 278 732,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 278 732,00	3 278 732,00							3 278 732,00	
		TOTAL MEDIDA 001		55 021 796,00	53 652 047,00							53 652 047,00	
		TOTAL PROGRAMA 001		55 021 796,00	53 652 047,00							53 652 047,00	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUN C											
001	001	02		TOTAL SUBDIVISÃO 01		55 021 796,00	53 652 047,00							53 652 047,00
				SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES ÓRGÃOS DE SOBERANIA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA										
			01	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	7	25 283 883,00	24 212 007,58							24 212 007,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 283 883,00	24 212 007,58							24 212 007,58
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			52	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA										
			01	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	8	197 336,00	186 200,00							186 200,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		197 336,00	186 200,00							186 200,00
				TOTAL MEDIDA 001		25 481 219,00	24 388 207,58							24 388 207,58
				TOTAL PROGRAMA 001		25 481 219,00	24 388 207,58							24 388 207,58
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		25 481 219,00	24 388 207,58							24 388 207,58
				TOTAL DIVISÃO 01		80 503 015,00	78 050 254,58							78 050 254,58
		04		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES										
		00		COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES										
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA										
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	MG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
ORG	MA	ECONOMICA												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			205 522,61							205 522,61
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			63 300,07							63 300,07
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			9 512,93							9 512,93
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			291,12							291,12
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE GUSTO	10		8 195,11							8 195,11
		05		ABONO P/FALHAS			1 833,72							1 833,72
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	11									
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12		65 169,34							65 169,34
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			6 557,60							6 557,60
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE			8 994,90							8 994,90
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13		5 396,48							5 396,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			26 411,18							26 411,18
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	14		22 141,35							22 141,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 01			423 326,41							423 326,41
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
P	M	D	F				RECETAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
PROG	ORG	MA	UNA	ECONOMICA																	
				02	15	1 000,00		683,00												683,00	
								COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
				04		2 000,00		660,43													660,43
								LIMPEZA E HIGIENE													
				05		1 100,00		1 001,38													1 001,38
								ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS													
				07	16																
								VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS													
				08	17	10 000,00		5 563,70													5 563,70
								MATERIAL DE ESCRITORIO													
				15	18																
								PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS													
				18	19	1 400,00		813,44													813,44
								LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA													
				19	20																
								ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO													
				21	21	3 000,00		1 545,14													1 545,14
								OUTROS BENS													
				02																	
								AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				02	22	9 120,00		8 653,32													8 653,32
								LIMPEZA E HIGIENE													
				03		5 000,00		1 111,97													1 111,97
								CONSERVAÇÃO DE BENS													
				09																	
								COMUNICAÇÕES													
				A0	23	23 000,00		22 643,50													22 643,50
								ACESSOS A INTERNET													
				C0	24	12 000,00		6 666,44													6 666,44
								COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ													
				D0		8 000,00		6 283,05													6 283,05
								COMUNICAÇÕES MÓVEIS													
				F0	25	8 500,00		5 432,32													5 432,32
								OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES													
				10	26	2 000,00		1 280,91													1 280,91
								TRANSPORTES													
				12																	
								SEGUROS													
				B0		850,00		714,35													714,35
								OUTRAS													
				13	27	31 000,00		27 633,75													27 633,75
								DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
				14																	
								ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
				B0	28																
								OUTROS													
				15																	
								FORMAÇÃO													
				B0		3 000,00															3 000,00
								OUTRAS													
				17	29	24 329,00		9 681,31													9 681,31
								PUBLICIDADE													
				19																	
								ASSISTÊNCIA TÉCNICA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR O G R A M A	ME D I D A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
		C0	30	27 000,00	23 319,43							23 319,43	
		20											
		C0	31	85 604,00	72 116,80							72 116,80	
		25		12 000,00	3 932,71							3 932,71	
				269 903,00	199 756,95							199 756,95	
		04											
		03											
		01											
		26											
		13		10 000,00									
		07											
		01		24 363,00	5 000,00							5 000,00	
		08											
		02											
		B0		9 100,00	8 882,90							8 882,90	
				43 463,00	13 882,90							13 882,90	
		06											
		02											
		03											
		R0		21 024,00									
				21 024,00									
		07											
		01											
		07											
		A0											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0OUTROS	35	50 000,00	26 287,84								26 287,84
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS		15 000,00	1 362,59								1 362,59
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS		3 000,00	1 984,16								1 984,16
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		68 000,00	29 634,59								29 634,59
				TOTAL MEDIDA 001		923 360,00	666 600,85								666 600,85
				TOTAL PROGRAMA 001		923 360,00	666 600,85								666 600,85
				TOTAL DIVISÃO 04		923 360,00	666 600,85								666 600,85
		05		COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											
			00	COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS											
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			02	ÓRGÃOS SOCIAIS		168 000,00	162 714,72								162 714,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		213 500,00	201 005,57								201 005,57
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		3 600,00	585,06								585,06
			11	REPRESENTAÇÃO		18 000,00	16 660,68								16 660,68
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 500,00	2 773,58								2 773,58
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		12 500,00	10 371,83								10 371,83

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 7
EM EURO

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		13 654,00													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30 000,00	20 855,75												20 855,75
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	874,67												874,67
		04		AJUDAS DE CUSTO		1 100,00	942,24												942,24
		05		ABONO P/ FALHAS		4 150,00	27 719,80												27 719,80
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE															
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		7 752,00	6 315,38												6 315,38
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		700,00													
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 000,00													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		45 125,00	38 347,02												38 347,02
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		3 471,00	3 125,71												3 125,71
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		500,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		586 902,00	482 292,01												482 292,01
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 500,00	1 699,54												1 699,54
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 000,00	3 669,41												3 669,41
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	37	5 240,00	1 499,46												1 499,46
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	38	550,00													
		21		OUTROS BENS		3 300,00	894,61												894,61

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
P	M	D	F															
ORGANIZ. A.M.A.	ORGANIZ. D.M.A.	ORGANIZ. F.U.N.C.	ECONOMICA															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													1 955,89	
			02	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00												1 955,89
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	39	9 500,00												897,56
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16 000,00												9 540,82
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET		7 500,00												5 594,26
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	40	4 950,00												4 154,40
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		15 000,00												7 204,07
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		550,00												210,40
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 000,00												2 843,43
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 700,00												319,00
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS		1 000,00												357,54
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	10 200,00												6 254,29
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS		2 000,00												1 845,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS		728,00												194,83
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	42	11 560,00												7 847,40
			C0	OUTROS		9 500,00												2 795,70
			25	OUTROS SERVIÇOS		3 215,00												1 864,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		127 483,00												61 641,97
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		18 785,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 785,00												
				TOTAL		146 268,00												61 641,97

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		3 000,00												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		5 000,00	275,97											275,97
		08		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS		2 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00	275,97											275,97
				TOTAL MEDIDA 001		723 180,00	554 209,95											554 209,95
				TOTAL PROGRAMA 001		723 180,00	554 209,95											554 209,95
				TOTAL DIVISÃO 05		723 180,00	554 209,95											554 209,95
001		06		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS														
		00		COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS														
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA														
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		10111		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	43	405 250,00	144 400,82	111 849,13										256 249,95
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	44	466 989,00	200 876,38	143 588,68										344 465,06
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	45	181 204,00	64 243,75	38 800,20										103 043,95
		07		PESSOAL EM REGIME DE	46	153 249,00	67 496,25	45 048,75										112 545,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 11
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		07		TAREFA OU AVENCA			49 843,55	35 642,80								85 486,35
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47	131 243,00	1 453,97	1 111,86								2 565,83
		10		GRATIFICAÇÕES	48	3 962,00	29 077,99	21 281,75								50 359,74
		11		REPRESENTAÇÃO	49	71 282,00	8 528,52	5 360,66								13 889,18
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50	18 264,00	13 967,17	9 432,43								23 399,60
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		35 400,00	985,83	985,83								1 971,66
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	51	2 383,00										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 106,00	2 941,19	2 055,84								4 997,03
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52	7 106,00	2 959,24	12 553,15								15 512,39
		04		AJUDAS DE CUSTO	53	30 854,00	524,55	341,39								865,94
		05		ABONO P/ FALHAS	54	1 342,00	8 680,00	6 200,00								14 880,00
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	55	21 100,00	417,59	3 011,39								3 428,98
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	56	3 612,00										
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	57	32 362,00	4 752,34	14 616,14								19 368,48
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58	98 746,00	28 832,74	68 363,65								97 196,39
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	59	79 596,00	9 442,93	30 789,87								40 232,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		Parentalidade	60	17 211,00	5 654,15	11 170,19								16 824,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 762 855,00	645 078,96	562 203,71								1 207 282,67
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	MA												
		01				4 719,31							4 719,31
		02		10 000,00									
		04		100,00									
		07		500,00									
		08		22 000,00	61	11 526,95							11 526,95
		15		1 000,00	62	234,39							234,39
		18		5 000,00		877,27							877,27
		19		495,00									
		21		20 000,00	64	7 584,46							7 584,46
		02											
		03		10 000,00		3 689,84							3 689,84
		08		2 352,00	65	2 351,36							2 351,36
		09											
		A0		38 000,00	66	30 613,67							30 613,67
		B0		1 500,00	67								
		C0		12 000,00	68	9 367,90							9 367,90
		D0		15 000,00	69	12 717,46							12 717,46
		E0		1 000,00	70								
		F0		11 000,00	71	7 981,17							7 981,17
		10		4 000,00		1 599,65							1 599,65
		11		6 273,00	72	5 231,72							5 231,72
		12											
		B0		1 000,00		284,29							284,29
		13		70 000,00	73	35 637,14							35 637,14
		15											
		A0		1 810,00	74	1 810,00							1 810,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		B0		OUTRAS	75	1 178,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	76	40 000,00		5 593,67									5 593,67
		17		PUBLICIDADE	77	20 000,00		4 029,41									4 029,41
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	78	10 000,00		8 910,05									8 910,05
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	79	15 000,00		10 714,95									10 714,95
		C0		OUTROS	80	5 000,00		1 372,71									1 372,71
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	81	30 000,00		3 869,83									3 869,83
		C0		OUTROS	82	130 000,00		45 234,68									45 234,68
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	83	56,00		55,15									55,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	84	36 339,00		6 859,27									6 859,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		520 801,00		223 366,30									223 366,30
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	85	62 170,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 170,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		22 000,00		6 325,89									6 325,89
		B0		OUTROS		100 896,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	M E D A	D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			01		SENHAS DE PRESENÇA		14 474,00	10 642,30	686,60								11 328,90
			03		SEGURANÇA SOCIAL												
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A												
					SEGURANÇA SOCIAL												
			A0		SEGURANÇA SOCIAL												
					B0 SEGURANÇA SOCIAL		8 104,00										
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E		300,00										
					DOENÇAS PROFISSIONAIS												
			09		SEGUROS		700,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		127 700,00	72 314,13	1 497,70								73 811,83
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E												
					SERVIÇOS CORRENTES												
			01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	168,12									168,12
			15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E		100,00	70,00									70,00
					OFERTAS												
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	89	3 500,00	3 431,75									3 431,75
					TÉCNICA												
			19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE		100,00										
					DECORAÇÃO												
			21		OUTROS BENS		800,00	224,97									224,97
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			09		COMUNICAÇÕES												
			A0		ACESSOS A INTERNET	90	7 702,00	6 945,04									6 945,04
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE	91	10,00										
					DADOS												
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		600,00	430,87									430,87
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	92	2 100,00	1 758,69									1 758,69
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	93	88,00	35,35									35,35
					DE COMUNICAÇÕES												
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE	94	400,00	219,60									219,60
					COMUNICAÇÕES												
			10		TRANSPORTES	95	4 775,00	4 774,90									4 774,90
			11		REPRESENTAÇÃO DOS	96	2 400,00	2 381,46									2 381,46
					SERVIÇOS												
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		22 700,00	9 622,96									9 622,96

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 16
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14	B0	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS		4 304,00											
		15	B0	FORMAÇÃO OUTRAS	97	1 725,00	1 580,00										1 580,00
		16	B0	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		57 100,00	34 498,84										34 498,84
		20	C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25 000,00	9 824,06										9 824,06
		25		OUTROS SERVIÇOS		102,00	0,44										0,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		134 506,00	75 967,05										75 967,05
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA		6 825,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 825,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 098,00											
		B0		OUTROS		2 852,00	1 919,97										1 919,97
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		300,00											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		700,00	424,90										424,90
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				COMUNICAÇÕES BOUTROS	98												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 950,00	2 344,87										2 344,87
				TOTAL MEDIDA 001		275 981,00	150 626,05	1 497,70									152 123,75
				TOTAL PROGRAMA 001		275 981,00	150 626,05	1 497,70									152 123,75
				TOTAL DIVISÃO 07		275 981,00	150 626,05	1 497,70									152 123,75
				TOTAL CAPÍTULO 02		84 985 058,00	80 088 770,39	801 807,19									80 888 377,58
001	012	03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
		00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO													
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	99	4 584 514,00	4 584 513,26										4 584 513,26
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100	1 207 627,00	555 378,49	609 150,78									1 164 529,27
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	101	19 154,00	15 999,21	3 153,69									19 152,90
		10		GRATIFICAÇÕES		9 750,00	9 633,68										9 633,68
		11		REPRESENTAÇÃO	102	70 810,00	70 809,28										70 809,28
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		141 078,00	68 016,65	53 524,83									121 541,48
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		141 567,00	95 549,79	30 214,52									125 764,31
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	103	21 534,00	11 278,75	3 345,16									14 623,91
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	104	26 743,00	26 742,45										26 742,45

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
PROG. MA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA														
			04	AJUDAS DE CUSTO	105	136 093,00	115 917,02										115 917,02
			12	INDENIZACÖES POR CESSACÖA DE FUNÇÖES	106	65 164,00	28 878,92										28 878,92
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		19 819,00	16 462,41										16 462,41
			03	SEGURANÇ A SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÜDE													
			A0	CONTRIBUICÖA DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		152 104,00	126 546,81	15 778,12									142 324,93
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇ AS E JOVENS	107	4 532,00	2 503,32	700,56									3 203,88
			05	CONTRIBUICÖES P/A SEGURANÇ A SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACÖES	108	890 682,00	759 528,34	99 630,43									859 158,77
			B0	SEGURANÇ A SOCIAL	109	29 561,00	27 110,37	403,26									27 110,37
			08	OUTRAS PENSÖES	110	571,00											403,26
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇ A SOCIAL													
			P0	PARENTALIDADE	111	157,00		156,48									156,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 521 480,00	6 514 868,75	816 057,83									7 330 926,58
			02	AQUISICÖA DE BENS E SERVIÇ OS CORRENTES													
			01	AQUISICÖA DE BENS													
			02	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	112	29 440,00	21 965,64										21 965,64
			04	LIMPEZA E HIGIENE	113	3 318,00	2 974,20										2 974,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÖRIO	114	24 645,00	18 197,27	1 484,99									19 682,26
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		5 000,00	3 102,25										3 102,25
			15	PREMIOS, CONDECORAÇ ÖES E OFERTAS		3 000,00	2 381,06										2 381,06
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	115	15,00	14,85										14,85
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇ ÖA TECNICA	116	2 835,00		2 803,93									2 803,93
			21	OUTROS BENS	117	1 700,00	1 293,27										1 293,27

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		53 500,00	39 259,61									39 259,61
		02		LIMPEZA E HIGIENE	118	83 817,00	73 812,40									73 812,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	119	47 704,00	25 700,20									25 700,20
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120	47 258,00	16 250,00	405,00								16 655,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 600,00	26 562,94									26 562,94
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	121	308,00	307,50									307,50
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	122	44,00	27,06									27,06
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	123	18 681,00	4 829,91									4 829,91
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	124	11 300,00	5 228,44									5 228,44
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	125	70 834,00	54 882,62									54 882,62
		10		TRANSPORTES	126	248 931,00	39 042,92	170 611,55								209 654,47
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	127	12 500,00	11 022,06									11 022,06
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		3 500,00	3 351,86									3 351,86
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS		32 000,00	15 823,52									15 823,52
		15		FORMAÇÃO	128	1 245,00	545,00	350,00								895,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	129	7 323,00	5 701,75									5 701,75
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130	98 120,00	89 905,36									89 905,36
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS		37 200,00	22 100,92									22 100,92
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	131	26 071,00	3 165,90									3 165,90
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	132	1 934,00										
		C0		OUTROS	133	7 885,00	7 434,88									7 434,88
		25		OUTROS SERVIÇOS	134	99,00	98,60									98,60

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 19
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
P R O G R A M A	M E D I D A	01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO											
		ANO ECONÓMICO DE 2012											
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		906 607,00	494 981,99	175 655,47							670 637,46
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09	RESTO DO MUNDO										
		02	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	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	646,11	646,11								646,11
		R0	RESERVA	239 220,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		239 867,00	646,11								646,11
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS							147,43			
		B0	OUTROS	8 276,00	7 732,32								7 879,75
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	5 007,00	5 006,10								5 006,10
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	3 416,00	3 398,79								3 398,79
		15	OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0	Outros investimentos	198,00	167,50								167,50
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 899,00	16 304,71	147,43							16 452,14
		TOTAL MEDIDA 012		8 686 853,00	7 028 801,56	991 860,73							8 020 662,29
		TOTAL PROGRAMA 001		8 686 853,00	7 028 801,56	991 860,73							8 020 662,29
		TOTAL DIVISÃO 01		8 686 853,00	7 028 801,56	991 860,73							8 020 662,29
		TOTAL CAPÍTULO 03		8 686 853,00	7 028 801,56	991 860,73							8 020 662,29
	04	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 21

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		01		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
		00		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL												
001				ÓRGÃOS DE SOBERANIA												
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01												
				01	REMNERACÕES CERTAS E PERMANENTES	899 000,00	831 687,07									831 687,07
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	1 904 282,00	1 743 109,36									1 743 109,36
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	86 665,00	86 664,50									86 664,50
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	42 588,00	13 562,68									13 562,68
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19 802,00	3 000,00									3 000,00
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6 450,00	2 477,14									2 477,14
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	21 000,00	19 753,23									19 753,23
				10	GRATIFICAÇÕES	40 000,00	35 780,73									35 780,73
				11	REPRESENTAÇÃO	134 000,00	111 649,09									111 649,09
				12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	95 100,00	88 756,24									88 756,24
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	24 296,00	9 178,73									9 178,73
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	56 685,00	56 684,72									56 684,72
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	101 928,00	101 926,94										101 926,94
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	973,00	972,20									972,20
				04	AJUDAS DE CUSTO	13 813,00	13 812,48									13 812,48
				05	ABONO P/ FALHAS	50 857,00	50 856,58									50 856,58
				08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	180 521,00	179 900,23									179 900,23
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
				14	OUTROS ABONOS EM											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	EM EURO
		14		NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	152	53 464,00	53 463,35									53 463,35
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	153	7 056,00	7 055,80									7 055,80
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	154	326 503,00	317 360,51									317 360,51
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	155	147 282,00	138 274,54									138 274,54
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	156	18 052,00	18 051,77									18 051,77
				CAIOUTRAS	157	542,00	541,06									541,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 230 879,00	3 884 538,95									3 884 538,95
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	159	17 685,00	13 684,27									13 684,27
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160	528,00	527,49									527,49
		04		LIMPEZA E HIGIENE	161	7 850,00	7 215,91									7 215,91
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162	638,00	637,94									637,94
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	163	11 783,00	11 580,65									11 580,65
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	164	2 461,00	2 260,45									2 260,45
		21		OUTROS BENS												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165	12 987,00	10 170,52									10 170,52
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	166	16 004,00	14 003,55									14 003,55
		02		LIMPEZA E HIGIENE	167	28 919,00	25 918,58									25 918,58
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0	168	4 640,00	4 139,67								4 139,67
				B0	169	4 937,00	4 436,86								4 436,86
				C0	170	14 884,00	13 383,46								13 383,46
				D0	171	8 267,00	7 266,13								7 266,13
				F0	172	14 276,00	12 775,41								12 775,41
			10	TRANSPORTES	173	8 731,00	8 723,85								8 723,85
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	174	1 188,00	1 187,40								1 187,40
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	175	2 717,00	2 716,56								2 716,56
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	176	9 349,00	6 347,22								6 347,22
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	177	87 583,00	63 579,77								63 579,77
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	178	25 983,00	25 646,63								25 646,63
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	179	9 305,00	6 304,79								6 304,79
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	180	1 938,00	1 937,25								1 937,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		292 453,00	244 444,36								244 444,36
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		126 537,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		126 537,00									
				TOTAL MEDIDA 001		4 649 869,00	4 128 983,31								4 128 983,31
				TOTAL PROGRAMA 001		4 649 869,00	4 128 983,31								4 128 983,31
				TOTAL DIVISÃO 01		4 649 869,00	4 128 983,31								4 128 983,31
			05	TOTAL CAPÍTULO 04 SUPREMO TRIBUNAL		4 649 869,00	4 128 983,31								4 128 983,31

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO 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	01	05	ADMINISTRATIVO																	
			01	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO																	
			00	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO																	
			001	012	ÓRGÃOS DE SOBERANIA																
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO																
					SISTEMA JUDICIÁRIO																
					DESPESAS COM O PESSOAL																
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	181	1 577 391,00	1 451 588,36												1 451 588,36
					01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	182	1 626 204,00	1 015 337,75	520 568,69											1 535 907,44
					03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		60 588,00	45 439,38												45 439,38
					05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		18 570,00	18 563,08												18 563,08
					08	POSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	183	10 675,00	10 592,48												10 592,48
					10	GRATIFICAÇÕES	184	86 512,00	74 556,87												74 556,87
		11	REPRESENTAÇÃO	185	107 725,00	69 972,49												69 972,49			
		12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	186	107 725,00	107 140,59	45 566,04											152 706,63			
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	187	35 363,00	10 006,02	786,28											96 459,30			
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	188														10 792,30			
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 478,00	25 411,61												25 411,61			
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	189	300,00	136,35												136,35			
		03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		102 000,00	71 430,23												71 430,23			
		04	AJUDAS DE CUSTO	190	19 636,00	16 726,36												16 726,36			
		07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		49 834,00	10 393,09												10 393,09			
		12	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	191																	
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS																		

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			A0	SENHAS DE PRESENÇA NO CSTAF		9 000,00	6 768,78								6 768,78
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		17 000,00	9 647,71								9 647,71
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	192	78 449,00	60 571,07	14 302,78							74 873,85
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	193	5 966,00	3 153,36								3 153,36
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		454 389,00	340 863,52	85 805,51							426 489,03
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		93 551,00	63 881,96								63 881,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 537 239,00	3 412 001,06	693 517,11							4 105 518,17
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		26 700,00	13 317,53								13 317,53
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	3 716,63								3 716,63
			04	LIMPEZA E HIGIENE	195	35 000,00	24 641,25								24 641,25
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 234,00	1 223,84								1 223,84
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	196	4 000,00	1 487,99								1 487,99
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00									
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		6 000,00	2 593,83								2 593,83
			21	OUTROS BENS		39 900,00	36 597,53								36 597,53
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	197	82 000,00	73 550,53								73 550,53
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	198	36 600,00	24 133,79								24 133,79
			02	LIMPEZA E HIGIENE	199	7 500,00	6 837,36								6 837,36
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		15 000,00	13 665,76								13 665,76
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 26
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C											
		06		TRANSPORTE			139,50							139,50
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200	150,00								
		09		COMUNICAÇÕES			361,68							361,68
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 000,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	201	41 700,00	34 338,81							34 338,81
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		5 500,00	4 048,61							4 048,61
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	202	780,00	482,44							482,44
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	203	23 300,00	20 884,34							20 884,34
		10		TRANSPORTES	204	131 070,00	80 953,49	47 415,06						128 368,55
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	448,45							448,45
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		600,00	477,80							477,80
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	205	58 100,00	24 242,85							24 242,85
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	1 242,25							1 242,25
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		63 000,00	60 117,60							60 117,60
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		500,00								
		C0		OUTROS	206	26 850,00	21 234,75							21 234,75
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		500,00								
		C0		OUTROS	207	20 916,00	1 486,91							1 486,91
		25		OUTROS SERVIÇOS		6 000,00	1 884,00							1 884,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		646 200,00	454 119,52	47 415,06						501 534,58
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
		A0		ACA - EUROPA		2 500,00		2 500,00						2 500,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
ORGÃO	FUNÇÃO	ECONOMICA												
		03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION											
		A0	AIT	1 900,00										1 519,18
		B0	AIAJA	770,00										770,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04	5 170,00										4 789,18
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		A0	CUSTAS JUDICIAIS	9 120,00										3 941,28
		B0	QUANTIAS DEVIDAS CUMPRIMENTO DECIÇÕES JURISDICIONAIS - ARTº 172 CPTA	7 353,00										
		R0	RESERVA	145 875,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06	162 348,00										3 941,28
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	17 340,00										5 104,99
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	17 340,00										5 104,99
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	16 500,00										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		B0	OUTROS	14 629,00										5 244,91
			TOTAL AGRUPAMENTO 07	48 469,00										10 349,90
			TOTAL MEDIDA 012	5 399 426,00										4 626 133,11
			TOTAL PROGRAMA 001	5 399 426,00										4 626 133,11
			TOTAL DIVISÃO 01	5 399 426,00										4 626 133,11
			TOTAL CAPITULO 05	5 399 426,00										4 626 133,11
		06	TRIBUNAL DE CONTAS											
		01	TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 27 EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		ORGANICA	FUN C	ECONOMICA												
001		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE												
	001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA												
				SERV. GERAIS DA A.P. -												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	211	1 044 516,00	1 044 516,67									1 044 516,67
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	212	8 874 114,00	8 874 109,15									8 874 109,15
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	213	30 077,00	30 076,29									30 076,29
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	214	22 227,00	22 226,73									22 226,73
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	215	298 836,00	298 835,44									298 835,44
			11	REPRESENTAÇÃO	216	40 160,00	40 159,82									40 159,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	217	8 650,00	8 649,30									8 649,30
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	218	362 079,00	362 036,22									362 036,22
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	219	22 936,00	22 934,80									22 934,80
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	220	112 916,00	112 915,88									112 915,88
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	221	31 469,00	31 468,36									31 468,36
			05	ABONO P/ FALHAS	222	1 583,00	1 582,79									1 582,79
			06	FORMAÇÃO	223	10 324,00	10 323,83									10 323,83
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	224	93,00	92,66									92,66
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	225	44 117,00	44 116,92									44 116,92
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	MA	ECONOMICA										EM EURO
		A0	226	309 404,00	309 403,97							309 403,97
		03	227	12 364,00	12 363,22							12 363,22
		04	228	2 730,00	2 729,18							2 729,18
		05										
		A0	229	1 801 749,00	1 801 721,86							1 801 721,86
		B0	230	78 849,00	78 848,97							78 848,97
		08	231	5 761,00	5 760,72							5 760,72
		10										
		G0	232	4,00								
		P0	233	11 287,00	11 285,66							11 285,66
				13 126 245,00	13 126 157,44							13 126 157,44
		02										
		02	234	15 071,00	15 070,36							15 070,36
		15										
		A0	235	60,00	60,00							60,00
		B0	236	17 126,00	17 126,00							17 126,00
				32 257,00	32 256,36							32 256,36
		06										
		02										
		03										
		R0		388 195,00								

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		TOTAL AGRUPAMENTO 06		388 195,00									
ANO ECONÓMICO DE 2012		07											
PR		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
ME		INVESTIMENTOS											
D		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
Z		A0											
A		B0OUTROS	237	360,00	359,04							359,04	
M		08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
A		A0											
D		B0OUTROS	238										
Z		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
A		A0											
M		B0OUTROS	239										
D		B1EQ. ADMINISTRATIVO	240	2 335,00	2 334,43							2 334,43	
Z		B9EQ. ADMINISTRATIVO	241	640,00	639,60							639,60	
A		TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 335,00	3 333,07							3 333,07	
M		TOTAL MEDIDA 001		13 550 032,00	13 161 746,87							13 161 746,87	
D		TOTAL PROGRAMA 001		13 550 032,00	13 161 746,87							13 161 746,87	
Z		TOTAL DIVISÃO 01		13 550 032,00	13 161 746,87							13 161 746,87	
A		02 TRIBUNAL DE CONTAS - SECCÃO REGIONAL DOS AÇORES											
M		00 TRIBUNAL DE CONTAS - SECCÃO REGIONAL DOS AÇORES											
D		ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
Z		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
A		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
M		1011 DESPESAS COM O PESSOAL											
D		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
Z		03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	242	749 999,00	749 993,21							749 993,21	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR RO GA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		11		REPRESENTAÇÃO	243	1 595,00	1 594,35								1 594,35
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	244	1 864,00	1 863,28								1 863,28
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	245	28 285,00	28 284,48								28 284,48
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	246	1 694,00	1 693,41								1 693,41
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	247	29 444,00	29 443,68								29 443,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO		12 500,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	248	346,00	345,68								345,68
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	249	17 145,00	17 144,17								17 144,17
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	250	101 516,00	101 515,69								101 515,69
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	251	5 901,00	5 901,00								5 901,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	252	12,00									
		P0		PARENTALIDADE	253	63,00	20,22								20,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		950 364,00	937 799,17								937 799,17
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		28 951,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 951,00									
				TOTAL MEDIDA 001		979 315,00	937 799,17								937 799,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Encargos Gerais do Estado

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C											
					TOTAL PROGRAMA 001	979 315,00	937 799,17							937 799,17
		03			TOTAL DIVISÃO 02	979 315,00	937 799,17							937 799,17
					TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA									
					TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA									
					ÓRGÃOS DE SOBERANIA									
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					ADMINISTRAÇÃO GERAL									
					DESPESAS COM O PESSOAL									
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	624 343,00	624 161,24							624 161,24
					PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
					PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 814,00	2 813,48							2 813,48
					PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37 037,00	37 036,02							37 036,02
					REPRESENTAÇÃO	2 126,00	2 123,96							2 123,96
					SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2 448,00	2 447,16							2 447,16
					SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38 785,00	38 353,14							38 353,14
					SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5 950,00	5 949,79							5 949,79
					ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					ABONO P/ FALHAS	1 005,00	1 002,14							1 002,14
					INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17 624,00	17 623,93							17 623,93
					OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	514,00	482,52							482,52
					SEGURANÇA SOCIAL									
					ENCARGOS COM A SAÚDE									
					CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	16 970,00	16 962,04							16 962,04
					SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 040,00	1 039,44							1 039,44

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÔMICO DE 2012

Página 33

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO							
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ECONÔMICA						
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	263	100 048,00	100 028,49													100 028,49	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	264	1 213,00	1 212,66													1 212,66	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																	
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	265	23,00															
			O0	OUTRAS DESPESAS	266	102,00	101,42													101,42	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		852 042,00	851 337,43													851 337,43	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
			02	DIVERSAS																	
			03	OUTRAS																	
			R0	RESERVA		25 902,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 902,00															
				TOTAL MEDIDA 001		877 944,00	851 337,43														851 337,43
				TOTAL PROGRAMA 001		877 944,00	851 337,43														851 337,43
				TOTAL DIVISÃO 03		877 944,00	851 337,43														851 337,43
		04		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO																	
			00	CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO																	
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA																	
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
				ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL																	
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
			01	PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73 450,00	73 440,60														73 440,60
			09	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20 940,00	18 558,48														18 558,48
			12	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 110,00	2 852,36														2 852,36
			13																		

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 34
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	267	17 070,00	14 661,00										14 661,00
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		270,00	266,40										266,40
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		2 322,00	2 306,80										2 306,80
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		720,00	713,76										713,76
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13 915,00	13 839,83										13 839,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		131 797,00	126 639,23										126 639,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	34,00											
		A0		MATERIAL - ESCRITÓRIO													
		01		MATERIAL - ESCRITÓRIO	269	136,00											
		09		MATERIAL - ESCRITÓRIO	270	334,00	333,25										333,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09		COMUNICAÇÕES													
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	271	111,00											
		01		OUTROS SERVIÇOS DE C	272	360,00	47,91										47,91
		09		OUTROS SERVIÇOS DE C	273	5,00	4,72										4,72
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		B0		PAGAMENTOS A GERAP		23 033,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	274	246,00	123,00										123,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 35

PROGRAMA	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		
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 259,00	508,88								508,88
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		4 317,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 317,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	275	54,00									
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	276	750,00	725,70								725,70
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		804,00	725,70								725,70
			TOTAL MEDIDA 001		161 177,00	127 873,81								127 873,81
			TOTAL PROGRAMA 001		161 177,00	127 873,81								127 873,81
			TOTAL DIVISÃO 04		161 177,00	127 873,81								127 873,81
			TOTAL CAPÍTULO 06		15 568 468,00	15 078 757,28								15 078 757,28
	07		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	01		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	001		ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		01		PERMANENTES		4 387,00	4 240,56								4 240,56	
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	277											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		471 970,00	458 956,98									458 956,98
		10		GRATIFICAÇÕES		10 125,00	10 116,36									10 116,36
		11		REPRESENTAÇÃO		64 775,00	63 781,07									63 781,07
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35 879,00	30 824,57									30 824,57
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		25 986,00	17 526,82									17 526,82
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	278	3 695,00	3 688,78									3 688,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	279	2 007,00	2 004,36									2 004,36
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	280	15 375,00	15 369,00									15 369,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		12 656,00	11 863,87									11 863,87
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 123,00	1 804,52									1 804,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		62 881,00	56 195,02									56 195,02
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		7 598,00	4 356,38									4 356,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		719 457,00	660 730,29									660 730,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281	12 000,00	10 399,06									10 399,06
		04		LIMPEZA E HIGIENE	282	3 500,00	3 497,44									3 497,44
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	283	10,00	8,00									8,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	284	6 480,00	6 475,77								6 475,77	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	285	1 735,00	1 731,13									1 731,13
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	286	8 450,00	7 496,97									7 496,97
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	287	3 900,00	3 616,92									3 616,92
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	288	2 770,00	2 608,68									2 608,68
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	289	1 730,00	1 723,76									1 723,76
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	290	280,00	271,47									271,47
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	291	30,00	28,00									28,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	292	355,00	347,39									347,39
		21		OUTROS BENS	293	4 970,00	4 367,35									4 367,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	294	19 895,00	17 794,57									17 794,57
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	295	4 500,00	4 242,22									4 242,22
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	296	3 180,00	2 870,61									2 870,61
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	297	6 470,00	5 874,24									5 874,24
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	298	2 490,00	1 776,57									1 776,57
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	299	320,00	190,87									190,87
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	300	1 180,00	999,07									999,07
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	301	1 434,00	1 316,24									1 316,24
		10		TRANSPORTES	302	880,00	871,22									871,22
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	303	1 281,00	1 278,72									1 278,72
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	304	2 090,00	2 087,40									2 087,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	305	7 680,00	6 174,66									6 174,66
		15		FORMAÇÃO												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 38

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	306												
			B0	OUTRAS	307												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	308	6 250,00	5 558,04										5 558,04
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	309	9 500,00	7 546,06										7 546,06
			25	OUTROS SERVIÇOS		113 360,00	101 154,43										101 154,43
			05	SUBSÍDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	310	300,00	300,00										300,00
			03	PRIVADAS		300,00	300,00										300,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	300,00										300,00
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		23 300,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 300,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS	311												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		26 927,00	26 920,04										26 920,04
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	312												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS		2 150,00	2 142,59										2 142,59
			B0	OUTROS	313												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS		1 790,00	1 780,60										1 780,60
			B0	OUTROS	314												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P	M	D	F				ORGANICA	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	315													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	316		4 920,00	4 913,72										4 913,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 07			35 787,00	35 756,95										35 756,95
				TOTAL MEDIDA 001			892 204,00	817 941,67										817 941,67
067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES														
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL														
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES														
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE			289 563 737,00	289 563 737,00										289 563 737,00
			B0	FUNDO DE COESÃO			36 195 467,00	36 195 467,00										36 195 467,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08			325 759 204,00	325 759 204,00										325 759 204,00
				TOTAL MEDIDA 067			325 759 204,00	325 759 204,00										325 759 204,00
				TOTAL PROGRAMA 001			326 651 408,00	326 577 145,67										326 577 145,67
				TOTAL DIVISÃO 01			326 651 408,00	326 577 145,67										326 577 145,67
				TOTAL CAPÍTULO 07			326 651 408,00	326 577 145,67										326 577 145,67
			08	GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA														
			01	GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA														
			00	GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA														
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA														
001			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓZIMA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
ANO ECONÓMICO DE 2012		DESPESAS COM O PESSOAL											
	1011	01											
		01											
		01	317	988,00									
		03	318	355 305,00	355 304,53								355 304,53
		06		9 600,00	9 600,00								9 600,00
		09		12 879,00	12 837,02								12 837,02
		10		11 469,00	11 290,97								11 290,97
		11		53 433,00	53 092,80								53 092,80
		13		22 546,00	22 263,78								22 263,78
		14		23 382,00	14 719,94								14 719,94
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	319	22 000,00	21 993,81								21 993,81
	04	AJUDAS DE CUSTO	320	6 062,00									
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	321	22 000,00	20 939,63								20 939,63
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	322	8 953,00	8 952,70								8 952,70
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 600,00	2 027,32								2 027,32
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	323	44 777,00	42 376,04								42 376,04
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	324	1 005,00	1 004,08								1 004,08
	C0	OUTRAS		1 447,00	1 239,48								1 239,48
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		599 446,00	577 342,10								577 342,10

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 41
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01	AQUISIÇÃO DE BENS												
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	13 500,00	11 316,96									11 316,96
				04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 894,74									1 894,74
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1 500,00	1 043,49									1 043,49
				06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	326	3 500,00	3 146,88									3 146,88
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	327	1 800,00	1 114,50									1 114,50
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328	7 500,00	5 913,80									5 913,80
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	329	100,00	41,00									41,00
				13	MATERIAL DE CONSUMO	330	300,00										
				14	HOTELEIRO												
				15	OUTRO MATERIAL-PECAS	331	1 500,00	481,05									481,05
				17	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	3 993,46									3 993,46
				18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	332	300,00										
				19	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	184,59									184,59
				21	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	333	175,00										
				02	OUTROS BENS		12 000,00	9 594,10									9 594,10
				01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 845,00	14 470,84									14 470,84
				02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	334	200,00										
				03	LIMPEZA E HIGIENE	335	15 000,00	10 235,19									10 235,19
				09	CONSERVAÇÃO DE BENS												
				00	COMUNICAÇÕES												
				A0	ACCESOS A INTERNET		2 700,00	1 655,09									1 655,09
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 300,00	571,18									571,18
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	336	5 000,00	4 147,26									4 147,26
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	337	2 800,00	2 236,85									2 236,85
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE	338	2 500,00	1 926,60									1 926,60

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 42

EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	E				RECETAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORÇAMENTO	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA											
			FO	COMUNICAÇÕES										
			10	TRANSPORTES		8 000,00								5 540,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	339	8 065,00								4 702,20
			12	SEGUROS										
			B0	OUTRAS	340	2 700,00								2 508,15
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	341	650,00								230,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
			B0	OUTROS	342	300,00								
			15	FORMAÇÃO										
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	343	200,00								
			B0	OUTRAS	344	25,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			C0	OUTROS	345	5 500,00								1 577,10
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			C0	OUTROS		7 000,00								1 618,37
			25	OUTROS SERVIÇOS	346	8 850,00								4 618,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		135 310,00								94 762,55
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS		1 000,00								300,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 000,00								300,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		19 580,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 580,00								

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 43

PR RO G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGANICA M A	F UN C				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	347													
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	347	4 203,00	4 081,44											4 081,44
		B0	OUTROS	348													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	349													
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	349	232,00	231,80											231,80
		B0	OUTROS	350													
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	351													
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	351	2 500,00	1 047,74											1 047,74
		B0	OUTROS	351													
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	352													
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	352	5 000,00	3 899,42											3 899,42
		B0	OUTROS	353													
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	354	500,00												
		12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	354	1 500,00												
		13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 135,00	9 260,40											9 260,40
			TOTAL MEDIDA 001		769 471,00	681 665,05											681 665,05

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
PR	OG	MA	DA					ORGÂNICA	FUN	C	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	067				OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
				04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL																
				02	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA																
				A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		190 040 796,00													189 690 879,51	
				E0	LEI DE MEIOS DE APOIO A RECONSTRUÇÃO NA RAM		50 000 000,00													50 000 000,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		240 040 796,00													239 690 879,51	
					TOTAL MEDIDA 067		240 040 796,00													239 690 879,51	
					TOTAL PROGRAMA 001		240 810 267,00													240 372 544,56	
					TOTAL DIVISÃO 01		240 810 267,00													240 372 544,56	
					TOTAL CAPÍTULO 08		240 810 267,00													240 372 544,56	
001		09			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL																
		01			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL																
		00			CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL																
					ÓRGÃOS DE SOBERANIA																
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
				1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
				01	DESPESAS COM O PESSOAL																
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
				01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		53 516,00														53 565,00
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		312 254,00														307 975,58
				10	GRATIFICAÇÕES		2 046,00														2 043,64
				11	REPRESENTAÇÃO		37 603,00														37 602,84
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 631,00														13 138,79

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	359	4 864,00	3 733,36	629,76							4 363,12
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	360	1 739,00	843,26								843,26
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	360	1 739,00	843,26								843,26
		04		AJUDAS DE CUSTO	361	4 479,00	1 675,62	349,32							2 024,94
		05		ABONO P/ FALHAS	362	1 230,00	969,31								969,31
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	363	15 249,00	15 248,28								15 248,28
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	364	38 260,00	37 106,91								37 106,91
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	365	3 907,00	2 732,35								2 732,35
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	366	7 453,00	6 221,38	1 206,88							7 426,26
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	367	319,00		318,48							318,48
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	368	38 790,00	32 402,57	5 698,83							38 101,40
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	369	21 797,00	21 774,99								21 774,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		557 137,00	488 819,01	56 418,14							545 237,15
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370	10 820,00	7 134,72	1 000,00							8 134,72
		04		LIMPEZA E HIGIENE		100,00	99,62								99,62
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371	3 000,00	1 584,86	187,27							1 772,13
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	372	2 624,00	1 937,25	645,75							2 583,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		21		OUTROS BENS	373	3 450,00	1 577,21	750,00							2 327,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	374	15 529,00	10 501,06	1 050,00							11 551,06
		02		LIMPEZA E HIGIENE	375	12 000,00	10 987,90								10 987,90
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	376	4 600,00	2 937,67	1 500,00							4 437,67
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	377	600,00	545,77								545,77
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	378	2 381,00	1 922,16								1 922,16
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	379	8 063,00	5 213,28	703,85							5 917,13
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	380	1 700,00	1 460,60								1 460,60
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	381	1 247,00	1 113,55								1 113,55
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	382	1 100,00	654,40	100,00							754,40
		10		TRANSPORTES	383	4 862,00	4 097,78	93,30							4 191,08
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	1 086,77								1 086,77
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		700,00	502,49								502,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	384	18 841,00	7 498,05	3 759,05							11 257,10
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	385	335 230,00	11 887,50	224 993,78				63 135,00			289 716,28
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 960,00									
		17		PUBLICIDADE	386	437,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	387	5 830,00	5 929,56								5 929,56
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		7 000,00	6 654,78								6 654,78
		C0		OUTROS	388	4 004,00	1 968,39								1 968,39
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA	389	1 760,00	703,56								703,56

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA FUN C												
	A0	INFORMÁTICA											
	C0	OUTROS	390	19 237,00	9 321,30								9 321,30
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 500,00	2 971,85								2 971,85
	25	OUTROS SERVIÇOS	391	65 893,00	450,07	48 510,72							48 960,79
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		537 966,00	100 442,15	58 299,94			63 135,00				446 870,87
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA											
	05	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 300,00	2 011,02								2 011,02
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 300,00	2 011,02								2 011,02
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		525 936,00	525 936,00								525 936,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		525 936,00	525 936,00								525 936,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA		20 347,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 347,00									
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	392	12 635,00	12 572,72								12 572,72
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS											
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	393										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 47
EM EURO

Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PR	ME	GD	MA								ALT. ORÇ.	
ORGÃO	FUNÇÃO	PROGRAMA	DESIGNAÇÃO									
			AO	OUTROS								3 916,32
			B0	OUTROS	3 917,00							
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	3 682,00	1 178,16						3 678,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	20 234,00	13 750,88	6 416,32					20 167,20
				TOTAL MEDIDA 001	1 663 922,00	1 130 959,06	121 134,40		63 135,00			1 540 222,24
				TOTAL PROGRAMA 001	1 663 922,00	1 130 959,06	121 134,40		63 135,00			1 540 222,24
				TOTAL DIVISÃO 01	1 663 922,00	1 130 959,06	121 134,40		63 135,00			1 540 222,24
				TOTAL CAPÍTULO 09	1 663 922,00	1 130 959,06	121 134,40		63 135,00			1 540 222,24
10				CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA								
	01			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA								
		00		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA								
001				ÓRGÃOS DE SOBERANIA								
	012			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - SISTEMA JUDICIÁRIO								
				SISTEMA JUDICIÁRIO								
		1034		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
			05	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA								
			57	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA								
			50	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				TOTAL MEDIDA 012	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				TOTAL PROGRAMA 001	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				TOTAL DIVISÃO 01	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				TOTAL CAPÍTULO 10	2 905 853,00	2 827 365,51						2 827 365,51
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
				TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA								
	11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
		01		TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
			00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
				ÓRGÃOS DE SOBERANIA								
001				ÓRGÃOS DE SOBERANIA								

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ORGANIZADA	ECONOMICA											
067		OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	01	CONTINENTE											
	B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
	A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	396	130 576 064,00	130 576 064,00								130 576 064,00
	A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	397	983 714 705,00	983 675 868,00								983 675 868,00
	A3	FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		3 000 000,00	1 022 883,86								1 022 883,86
	A4	TRANSPORTES ESCOLARES	398	22 935 474,00	22 935 474,00								22 935 474,00
	A5	BONIFICAÇÃO DE JUROS - RCM N.º 79/97		250,00	39,39								39,39
	C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)											
	A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		174 713 437,00	174 694 128,29								174 694 128,29
	A2	REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS		7 107 269,00	4 936 677,12								4 936 677,12
	02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
	B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
	A1	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	399	5 370 404,00	5 370 404,00								5 370 404,00
	A2	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	400	48 307 745,00	48 307 745,00								48 307 745,00
	C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)											
	A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		5 696 480,00	5 696 480,00								5 696 480,00
	A2	REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS	401	28 827,00	17 805,72								17 805,72
	03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
	B0	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 49
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO												
ANO ECONÓMICO DE 2012												
		A1 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	402	4 615 398,00	4 615 398,00							4 615 398,00
		A2 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	403	30 300 230,00	30 300 230,00							30 300 230,00
	C0	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		3 628 533,00	3 628 533,00							3 628 533,00
	A1	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		258 274,00	258 274,00							161 568,45
	A2	REMUNERAÇÕES DOS ELEITOS LOCAIS	404									
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 420 253 110,00	1 415 939 318,83							1 415 939 318,83
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
	01	CONTINENTE										
	B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
	A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	405	637 334 861,00	637 334 861,00							637 334 861,00
	A2	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	406	5 253 793,00	3 111 621,52							3 111 621,52
	C0	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA										
	A1	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		500 000,00	340 162,72							340 162,72
	E0	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS										
	A1	FINANCIAMENTO DAS AREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	407	5 489 522,00	5 489 522,00							5 489 522,00
	02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
	B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
	A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	408	32 205 161,00	32 205 161,00							32 205 161,00
	03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
	B0	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)										
	A1	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO (FEF)	409	20 200 152,00	20 200 152,00							20 200 152,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		7 00 993 289,00	688 691 280,24							688 691 280,24
		TOTAL MEDIDA 067		2 121 246 399,00	2 114 630 599,07							2 114 630 599,07

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			TOTAL PROGRAMA 001		2 114 630 599,07	2 114 630 599,07								2 114 630 599,07
			TOTAL DIVISÃO 01		2 121 246 399,00	2 121 246 399,00								2 121 246 399,00
			TOTAL CAPÍTULO 11		2 121 246 399,00	2 121 246 399,00								2 121 246 399,00
	12		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											
	01		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											
	00		CONSELHO DAS FINANÇAS PUBLICAS											
001			ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58	Trf. Correntes. Adm. Cent.-CFP											
		46	Trf. Correntes. Adm. Cent.-CFP	410	2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
			TOTAL MEDIDA 001		2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
			TOTAL PROGRAMA 001		2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
			TOTAL DIVISÃO 01		2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
			TOTAL CAPÍTULO 12		2 000 000,00	1 345 225,82								1 345 225,82
	50		INVESTIMENTO											
	01		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA											
	00		PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA											
			ÓRGÃOS DE SOBERANIA											
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 050 000,00	1 019 761,78								1 019 761,78
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 050 000,00	1 019 761,78								1 019 761,78

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
036				TOTAL MEDIDA 001		1 050 000,00	1 019 761,78									1 019 761,78
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		2053		CULTURA												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		220 000,00	218 634,32									218 634,32
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		220 000,00	218 634,32									218 634,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		220 000,00	218 634,32									218 634,32
				TOTAL MEDIDA 036		220 000,00	218 634,32									218 634,32
				TOTAL PROGRAMA 001		1 270 000,00	1 238 396,10									1 238 396,10
				TOTAL DIVISÃO 01		1 270 000,00	1 238 396,10									1 238 396,10
				TOTAL CAPÍTULO 50		1 270 000,00	1 238 396,10									1 238 396,10
				TOTAL MINISTÉRIO 01		2 830 956 641,00	2 812 560 264,16	2 664 264,95	224 993,78			63 135,00				2 815 512 657,89

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR RO G R A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ECONOMICA						
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO																	
		01		GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO																	
		00		GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO																	
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA																	
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	58 716,00	58 715,40														58 715,40
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	2	1 201 724,00	1 201 723,45														1 201 723,45
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3	31 538,00	26 566,20														26 566,20
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	48 027,00	46 698,22														46 698,22
			10	GRATIFICAÇÕES	5	1 733,00	1 391,44														1 391,44
			11	REPRESENTAÇÃO	6	243 088,00	243 087,37														243 087,37
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	136 907,00	136 906,50														136 906,50
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	56 412,00	55 595,75														55 595,75
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	8 851,00	7 174,98														7 174,98
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	69 307,00	35 715,37														35 715,37
			04	AJUDAS DE CUSTO		5 500,00	544,24														544,24
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	5 000,00	3 348,53														3 348,53
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	12	8 799,00	7 297,16														7 297,16
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	13	1 600,00															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				A0	14	11 177,00	11 176,45								11 176,45
				B0	15	10,00	9,27								9,27
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	14 720,00	8 268,08								8 268,08
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	17	75 736,00	71 993,19								71 993,19
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18	201 696,00	196 325,13								196 325,13
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	19	19 000,00	16 650,97								16 650,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 199 541,00	2 129 187,70								2 129 187,70
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	20	125 922,00	85 834,01								85 834,01
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	21	21 100,00	20 264,89								20 264,89
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	22	45 500,00	43 167,31								43 167,31
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	23	32 000,00	25 969,67								25 969,67
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		4 000,00	2 657,54								2 657,54
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 200,00	741,87								741,87
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	14 000,00	7 166,47								7 166,47
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	25	82,00	67,91								67,91
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		1 300,00	754,31								754,31
			21	OUTROS BENS	26	110 600,00	88 889,24								88 889,24
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	102 000,00	78 003,12								78 003,12

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 3
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28	52 962,00	41 906,40								41 906,40
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		500,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	29	2 214,00	2 214,00								2 214,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	30	11 500,00	7 398,32								7 398,32
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	31	77 286,00	55 032,21								55 032,21
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	32	13 712,00	7 936,52								7 936,52
		10		TRANSPORTES	33	6 788,00	4 204,72								4 204,72
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	58 318,00	56 324,23								56 324,23
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	35	978,00	977,56								977,56
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	123 500,00	17 430,00								17 430,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	38	15 500,00	9 112,14								9 112,14
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		500,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	39	47 244,00	32 518,68								32 518,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		869 206,00	588 571,12								588 571,12
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	40	1 800,00	1 050,00								1 050,00
		03		OUTRAS	41	50,00	21,00								21,00
		R0		RESERVA		81 414,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		83 264,00	1 071,00								1 071,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 4
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE																	
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	42	800,00															
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS		500,00															
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
		A0		OUTROS																	
		B0		OUTROS	43	6 068,00	3 288,84													3 288,84	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 368,00	3 288,84														3 288,84
				TOTAL MEDIDA 001		3 159 379,00	2 722 118,66														2 722 118,66
				TOTAL PROGRAMA 002		3 159 379,00	2 722 118,66														2 722 118,66
				TOTAL DIVISÃO 01		3 159 379,00	2 722 118,66														2 722 118,66
		02		GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES																	
		00		GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES																	
				GOVERNANÇA E CULTURA																	
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		50 887,00	50 886,72														50 886,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	44	415 831,00	402 706,71														402 706,71
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	45	37 447,00	36 135,72														36 135,72
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46	31 889,00	31 888,82														31 888,82
			11	REPRESENTAÇÃO	47	80 341,00	77 906,50														77 906,50
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	48	13 905,00	12 172,42														12 172,42

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	49	19 036,00	16 140,25								16 140,25
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	50	2 325,00	2 324,23								2 324,23
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51	3 242,00	3 236,16								3 236,16
		04		AJUDAS DE CUSTO	52	4 500,00	3 311,27								3 311,27
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	53	8 269,00	8 262,92								8 262,92
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	54	2 865,00	2 755,49								2 755,49
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	55	5 066,00	4 565,66								4 565,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56	17 044,00	15 323,28								15 323,28
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		788 636,00	761 962,50								761 962,50
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58	32 275,00	23 263,14								23 263,14
		04		LIMPEZA E HIGIENE		250,00	202,99								202,99
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	59	9 491,00	9 399,04								9 399,04
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60	13 800,00	11 069,98								11 069,98
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	61	1 500,00	1 138,74								1 138,74
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	62	500,00	66,78								66,78
		21		OUTROS BENS	63	16 888,00	11 258,09								11 258,09
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 5
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OG				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
MA	DA												
		03	64	27 264,00	19 180,48								19 180,48
		06	65	17 110,00	7 440,95								7 440,95
		09											
		D0	66	38 980,00	27 438,58								27 438,58
		10	67	500,00	328,50								328,50
		11	68	41 489,00	37 111,26								37 111,26
		13	69	54 165,00	46 279,10								46 279,10
		16	70	2 500,00									
		21	71	9,00	1,30								1,30
		25	72	18 126,00	9 991,77								9 991,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	274 847,00								204 170,70
		06											
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02											
				DIVERSAS									
		01	73	1 717,00	1 716,40								1 716,40
		03											
				IMPOSTOS E TAXAS									
		R0											
				OUTRAS									
				RESERVA									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06	1 716,40								1 716,40
		07											
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01											
				INVESTIMENTOS									
		07											
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
		A0											
				OUTROS									
		B0	74	193,00	34,99								34,99
				OUTROS									
		09											
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0											
				OUTROS									
		B0	75	400,00	349,90								349,90
				OUTROS									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	593,00								384,89
				TOTAL MEDIDA 001	1 094 511,00								968 234,49

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL PROGRAMA 002		1 094 511,00	968 234,49								968 234,49
		03		TOTAL DIVISÃO 02		1 094 511,00	968 234,49								968 234,49
				GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS											
			00	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS											
				GOVERNANÇA E CULTURA											
002				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 973,00	46 972,32								46 972,32
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	76	339 210,00	339 194,41								339 194,41
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	77	15 974,00	15 358,19								15 358,19
			11	REPRESENTAÇÃO	78	54 543,00	53 643,96								53 643,96
			12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	79	12 397,00	12 070,23								12 070,23
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	80	13 611,00	11 768,12								11 768,12
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	81	6 047,00	4 756,69								4 756,69
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	82	4 474,00	4 376,37								4 376,37
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 500,00	120,00								120,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	83	435,00	247,14								247,14
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	84	3 221,00	2 638,88								2 638,88
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 7
EM EURO

Mapa 22

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	
ORÇ	MA	ECONÓMICA									EM EURO
		A0									
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	85	11 624,00	11 399,67						11 399,67
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
		B0 SEGURANÇA SOCIAL	86	83 741,00	83 199,34						83 199,34
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		593 750,00	585 745,32						585 745,32
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01	AQUISIÇÃO DE BENS									
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87	12 920,00	10 081,60						10 081,60
	04	LIMPEZA E HIGIENE	88	700,00	258,50						258,50
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	89	1 500,00	537,84						537,84
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	9 550,00	7 741,27						7 741,27
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00							
	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	220,00						220,00
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00							
	21	OUTROS BENS	91	9 500,00	5 716,20						5 716,20
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	92	4 680,00	1 631,58						1 631,58
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	93	35 250,00	27 587,98						27 587,98
	09	COMUNICAÇÕES									
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7 000,00	1 078,10						1 078,10
	10	TRANSPORTES		200,00							
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 500,00	4 888,57						4 888,57
	12	SEGUROS									
	B0	OUTRAS		825,00	102,28						102,28
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00							
	25	OUTROS SERVIÇOS	94	9 202,00	2 882,25						2 882,25
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		102 327,00	62 726,17						62 726,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
				OUTRAS													
			RO	RESERVA		19 512,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 512,00											
				TOTAL MEDIDA 001		715 589,00	648 471,49										648 471,49
				TOTAL PROGRAMA 002		715 589,00	648 471,49										648 471,49
				TOTAL DIVISÃO 03		715 589,00	648 471,49										648 471,49
04				GABINETE DO SECRETÁRIO DE													
				ESTADO ADJUNTO DO													
				PRIMEIRO-MINISTRO													
00				GABINETE DO SECRETÁRIO DE													
				ESTADO ADJUNTO DO													
				PRIMEIRO-MINISTRO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E													
				PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE		46 973,00	46 972,32										46 972,32
				SOBERANIA E MEMBROS DE													
				ÓRGÃOS AUTÁRQUO													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-	95	216 500,00	216 499,22										216 499,22
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			07	PESSOAL EM REGIME DE	96	99 978,00	75 377,09										75 377,09
				TAREFA OU AVENÇA													
			09	PESSOAL EM QUALQUER	97	533 282,00	237 095,35										237 095,35
				OUTRA SITUAÇÃO													
			11	REPRESENTAÇÃO		36 576,00	36 342,32										36 342,32
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	98	29 007,00	20 598,95										20 598,95
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	99	25 048,00	11 483,57										11 483,57
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE	100	18 377,00	16 927,85										16 927,85
				NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
				EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	101	5 230,00	2 437,15										2 437,15

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
OG	MA	ECONÓMICA										
		04	102	5 999,00	4 536,63							4 536,63
		12	103	5 370,00	5 369,38							5 369,38
		14	104	4 030,00	3 273,99							3 273,99
		03										
		01										
		A0	105	3 330,00	435,49							435,49
		04		2 172,00	2 172,00							2 172,00
		05										
		A0										
		A0	106	15 243,00	7 160,22							7 160,22
		B0	107	201 146,00	114 932,07							114 932,07
				1 248 261,00	801 613,60							801 613,60
		02										
		01										
		02	108	52 000,00	8 432,56							8 432,56
		04	109	1 200,00	1 063,57							1 063,57
		05	110	9 800,00	9 575,20							9 575,20
		08	111	8 200,00	3 369,97							3 369,97
		15	112	500,00	236,90							236,90
		18	113	1 500,00								
		21		30 000,00	15 296,33							15 296,33
		02										
		03	114	25 000,00	7 226,32							7 226,32
		06		28 500,00	17 342,88							17 342,88
		09										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR	ME	DI				ORGÂNICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			A0	115	5 500,00										31 362,92
			D0	116	34 500,00										5,80
			F0	117	100,00										3 821,80
			10	118	5 500,00										4 780,44
			11		60 000,00										
			12												
			B0		1 000,00										841,23
			13	119	138 100,00										30 394,34
			14												
			B0	120	146 283,00										
			20												
			C0		100 000,00										47 520,64
			21	121	200,00										20,10
			25	122	80 417,00										2 155,44
					728 300,00										183 446,44
			06												
			02												
			01	123	1 717,00										1 716,40
			03												
			R0		53 295,00										
					55 012,00										1 716,40
			07												
			01												
			07												
			A0												
			A0	124	22 712,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				B0 OUTROS	125	2 500,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	126	5 000,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	127	2 500,00											
		B0		OUTROS	128	2 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 212,00											
				TOTAL MEDIDA 001		2 066 785,00											986 776,44
				TOTAL PROGRAMA 002		2 066 785,00											986 776,44
				TOTAL DIVISÃO 04		2 066 785,00											986 776,44
	05			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA													
	00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	002			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
	2053			DESPESAS COM O PESSOAL													
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
	01			TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	129	47 756,00											47 756,19
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	130	312 588,00											312 587,59
	06			PESSOAL CONTRATADO A TERMO	131	26 413,00											26 412,22
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132	283 043,00											283 042,20
	11			REPRESENTAÇÃO	133	88 574,00											88 516,31
	12			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	134	38 650,00											38 482,90

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 13
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	135	22 316,00	22 313,34								22 313,34
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	136	1 024,00	1 023,16								1 023,16
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	137	20,00									
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	138	6 040,00	5 988,37								5 988,37
		04		AJUDAS DE CUSTO	139	9 769,00	7 396,72								7 396,72
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	140	22 364,00	22 363,59								22 363,59
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	141	750,00	708,90								708,90
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	142	6 496,00	6 495,35								6 495,35
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00	2 430,96								2 430,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143	17 710,00	17 709,05								17 709,05
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		113 631,00	113 630,44								113 630,44
		08		OUTRAS PENSÕES	145										
		09		SEGUROS	146	1 180,00	1 179,64								1 179,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 000 824,00	998 035,93								998 035,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147	34 786,00	21 609,25								21 609,25
		04		LIMPEZA E HIGIENE	148										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149	5 000,00	3 695,94								3 695,94
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	150	138,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 14
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		15		PREMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	151	397,00	396,62							396,62
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	456,00	455,29							455,29
		21		OUTROS BENS	153	10 084,00	7 991,74							7 991,74
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	154	3 500,00	2 969,07							2 969,07
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		CO		OUTROS	155	12 841,00	12 625,08							12 625,08
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	156	38 903,00	35 953,18							35 953,18
		09		COMUNICAÇÕES										
		AO		ACESSOS A INTERNET	157	31 500,00	27 554,60							27 554,60
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	158	30 320,00	26 994,09							26 994,09
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	159	25 533,00	21 679,56							21 679,56
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	160	3 331,00	1 802,55							1 802,55
		10		TRANSPORTES	161	1 644,00	1 362,37							1 362,37
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	162	25 058,00	21 794,11							21 794,11
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	163	3 791,00	3 790,40							3 790,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	164	85 212,00	59 310,94							59 310,94
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	165	1 000,00								
		17		PUBLICIDADE	166	800,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		CO		Outros	167									
		25		OUTROS SERVIÇOS		2 000,00	166,00							166,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		316 294,00	250 150,79							250 150,79
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS		500,00	41,00							41,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PR	02	03	168	1 220,00	720,00							720,00
		A0 Outras		29 227,00								
		R0 RESERVA		30 947,00	761,00							761,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07										
		A0 Aquisição de bens de capital		1 200,00								
		01		1 200,00								
		09		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
		A0 Equipamento administrativo		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
		A0 Outros		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
		B0 Outros		1 200,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 07										
		TOTAL MEDIDA 036		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
		TOTAL PROGRAMA 002		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
		TOTAL DIVISÃO 05		1 349 265,00	1 248 947,72							1 248 947,72
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		Governança e cultura										
001		Serv. Gerais da A.P. - Administração geral										
	1011	Administração geral										
	01	Despesas com o pessoal										
	01	Remunerações certas e permanentes										
	01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	169	46 973,00	46 972,32							46 972,32
	03	Pessoal dos quadros - regime de função pública		244 517,00	244 434,10							244 434,10
	09	Pessoal em qualquer outra situação	170	6 892,00	6 891,96							6 891,96
	11	Representação	171	48 437,00	48 436,26							48 436,26

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	172	12 163,00	12 161,57								12 161,57
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	173	10 079,00	10 007,49								10 007,49
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	174	4 201,00	3 817,82								3 817,82
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	175	3 052,00	3 051,08								3 051,08
		04		AJUDAS DE CUSTO	176	5 793,00	5 252,18								5 252,18
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	177	2 034,00	2 033,61								2 033,61
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	178	3 104,00	3 103,83								3 103,83
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	179	2 368,00	2 366,84								2 366,84
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180	2 769,00	2 657,03								2 657,03
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	181	67 075,00	67 028,53								67 028,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		459 457,00	458 214,62								458 214,62
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	182	15 045,00	10 625,95								10 625,95
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	183	9 435,00	9 428,17								9 428,17
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	5 900,00	4 893,01								4 893,01
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	185	1 500,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	186	1 900,00	1 896,69								1 896,69
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	443,80								443,80
		21		OUTROS BENS		15 000,00	9 398,09								9 398,09

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 17
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	187	4 917,00	1 455,62											1 455,62
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 000,00	23 543,87											23 543,87
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	188	50,00	15,00											15,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	189	12 550,00	8 727,05											8 727,05
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	190	50,00	27,01											27,01
			10	TRANSPORTES	191	1 500,00	827,85											827,85
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	192	24 943,00	23 709,92											23 709,92
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS		600,00	115,28											115,28
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	193	27 125,00	12 348,84											12 348,84
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	194													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	195	4 875,00	984,00											984,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	196	4 498,00	599,03											599,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		155 388,00	109 041,18											109 041,18
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		16 331,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 331,00												
				TOTAL MEDIDA 001		631 176,00	567 255,80											567 255,80
				TOTAL PROGRAMA 002		631 176,00	567 255,80											567 255,80
				TOTAL DIVISÃO 06		631 176,00	567 255,80											567 255,80
			07	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
002	001	00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE		46 973,00	46 972,32									46 972,32	
			1011	GOVERNÇÃO E CULTURA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		46 973,00	46 972,32										46 972,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	197	319 626,00	301 448,59										301 448,59
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	198	4 826,00	4 730,42										4 730,42
			11	REPRESENTAÇÃO	199	52 255,00	52 206,44										52 206,44
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	200	17 800,00	17 776,17										17 776,17
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	201	12 973,00	11 930,38										11 930,38
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	202	1 072,00	511,58										511,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	203	3 221,00	3 196,65										3 196,65
			04	AJUDAS DE CUSTO	204	3 500,00	1 592,55										1 592,55
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	205	2 828,00	2 828,24										2 828,24
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	206	100,00	84,65										84,65
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	207	4 678,00	4 614,01										4 614,01
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 19

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	208	16 028,00	14 726,66								14 726,66
				B0SEGURANÇA SOCIAL	209	46 249,00	43 596,98								43 596,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		532 130,00	506 215,64								506 215,64
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	210	26 000,00	8 227,42								8 227,42
		04		LIMPEZA E HIGIENE	210	1 000,00	135,97								135,97
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	211	6 500,00	3 833,27								3 833,27
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	212	15 061,00	4 684,51								4 684,51
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	96,26								96,26
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213	50,00	24,00								24,00
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00									
		21		OUTROS BENS	214	16 000,00	5 292,05								5 292,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	215	20 000,00	8 389,01								8 389,01
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	216	26 400,00	11 702,36								11 702,36
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		10 000,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	323,12								323,12
		10		TRANSPORTES		1 500,00	595,68								595,68
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	217	4 750,00	3 131,01								3 131,01
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	218	500,00	492,26								492,26

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	219	10 275,00	4 195,12								4 195,12
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 747,00	159,88								159,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		147 283,00	56 365,37								56 365,37
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		16 852,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 852,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	220	100,00	14,90								14,90
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	221										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	222	100,00	68,74								68,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		200,00	83,64								83,64
				TOTAL MEDIDA 001		696 465,00	562 664,65								562 664,65
				TOTAL PROGRAMA 002		696 465,00	562 664,65								562 664,65
				TOTAL DIVISÃO 07		696 465,00	562 664,65								562 664,65
		08		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REFORMA ADMINISTRATIVA											
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P R O G R A M A	00	LOCAL E REFORMA ADMINISTRATIVA												
		GOVERNAÇÃO E CULTURA												
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 AUTÁRQUO		46 973,00	46 972,32									46 972,32
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223	323 056,00	319 243,08									319 243,08
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	224	11 801,00	11 800,55									11 800,55
	11	REPRESENTAÇÃO	225	58 393,00	58 385,16									58 385,16
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	226	18 023,00	17 322,35									17 322,35
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	227	12 455,00	12 434,24									12 434,24
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	228	5 878,00	5 863,32									5 863,32
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	229	5 008,00	5 007,52									5 007,52
	04	AJUDAS DE CUSTO	230	3 000,00	511,94									511,94
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	231	17 263,00	17 262,94									17 262,94
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	232	1 957,00	1 642,28									1 642,28
	03	SEGURANÇA SOCIAL												
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	233	2 301,00	2 077,25									2 077,25
	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	234	320,00	159,24									159,24
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 21
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	235	7 254,00	5 117,01								5 117,01
				B0SEGURANÇA SOCIAL	236	82 389,00	82 296,03								82 296,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		596 071,00	586 095,23								586 095,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	28 170,00	21 736,32								21 736,32
		04		LIMPEZA E HIGIENE	238	550,00	441,52								441,52
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	239	1 538,00	1 233,55								1 233,55
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240	5 500,00	1 845,48								1 845,48
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	241	1 050,00	369,43								369,43
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242	455,00	270,00								270,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	243	140,00	119,35								119,35
		21		OUTROS BENS	244	3 520,00	1 973,36								1 973,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	245	5 440,00	2 996,74								2 996,74
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	246	29 500,00	19 999,62								19 999,62
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	247										
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	248	20 243,00	13 299,89								13 299,89
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	249	1 860,00	992,93								992,93
		10		TRANSPORTES	250	163,00	79,10								79,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	251	5 500,00	3 836,00								3 836,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	252	8 842,00	1 857,95								1 857,95
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	253	6 150,00	6 150,00								6 150,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	254	3 450,00	1 795,19								1 795,19

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F U N C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		121 871,00	78 996,43								78 996,43
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		RO	RESERVA		17 703,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 703,00									
			TOTAL MEDIDA 001		735 645,00	665 091,66								665 091,66
			TOTAL PROGRAMA 002		735 645,00	665 091,66								665 091,66
			TOTAL DIVISÃO 08		735 645,00	665 091,66								665 091,66
09			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE											
00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE											
			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
002		001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO		46 973,00	46 972,32								46 972,32
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	255	276 382,00	273 600,33								273 600,33
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	256	48 573,00	47 291,36								47 291,36
		11	REPRESENTAÇÃO	257	58 023,00	57 008,41								57 008,41
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	258	19 730,00	19 718,45								19 718,45
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	259	13 967,00	12 820,60								12 820,60
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	260	4 593,00	4 566,86								4 566,86
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	261	8 985,00	8 908,44								8 908,44

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 24
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	AJUDAS DE CUSTO	262	14 100,00	13 670,04							13 670,04
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	263	2 630,00	2 595,35							2 595,35
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	264	3 490,00	3 436,83							3 436,83
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	265	3 287,00	3 197,62							3 197,62
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	266	50,00	43,73							43,73
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	267	8 014,00	7 979,54							7 979,54
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
					268	69 855,00	69 808,84							69 808,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		578 652,00	571 618,72							571 618,72
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269	28 721,00	23 916,75							23 916,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE	270	1 116,00	388,27							388,27
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	271	6 699,00	6 661,00							6 661,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	272	9 565,00	6 617,07							6 617,07
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	273	1 185,00	782,90							782,90
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	274	2 456,00	2 417,13							2 417,13
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275	900,00	841,57							841,57
		21		OUTROS BENS	276	5 360,00	5 359,91							5 359,91
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	277	6 644,00	5 682,26							5 682,26
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	278	10 519,00	9 562,57							9 562,57

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 25
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				06	279	23 200,00	21 973,18									21 973,18
				08	280	595,00	590,40									590,40
				09												
				A0	281	254,00	196,86									196,86
				B0	282	4 517,00	3 554,65									3 554,65
				C0	283	100,00										
				D0	284	11 860,00	9 847,20									9 847,20
				10	285	1 192,00	1 158,53									1 158,53
				11	286	10 000,00	8 699,90									8 699,90
				12												
				B0		900,00	851,20									851,20
				13	287	34 811,00	26 976,29									26 976,29
				14												
				B0	288	484,00										
				15												
				B0	289	100,00	60,00									60,00
				18	290	9 863,00	9 538,65									9 538,65
				B0	291											
				20	292	1 702,00	1 699,36									1 699,36
				C0	293	1 639,00	1 465,46									1 465,46
				25												
						174 102,00	148 861,11									148 861,11
				06												
				02												
				03												
				R0		19 578,00										
						19 578,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 26
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	294	5 000,00	4 999,95														4 999,95
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	295	1 400,00	1 393,12														1 393,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 400,00	6 393,07														6 393,07
				TOTAL MEDIDA 001		778 732,00	726 872,90														726 872,90
				TOTAL PROGRAMA 002		778 732,00	726 872,90														726 872,90
				TOTAL DIVISÃO 09		778 732,00	726 872,90														726 872,90
		10		GAB DA SUB DE EST.ADJ.DI MIN.DE EST.E DOS																	
				NEG. ESTRANGEIROS																	
		00		GAB DA SUB DE EST.ADJ.DI MIN.DE EST.E DOS																	
				NEG. ESTRANGEIROS																	
				GOVERNAÇÃO E CULTURA																	
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
				ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
				DESPESAS COM O PESSOAL																	
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU																	
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		43 058,00	43 057,92														43 057,92
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	296	106 676,00	106 630,28														106 630,28
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																	
				REPRESENTAÇÃO	297	23 487,00	23 175,44														23 175,44
		11		REPRESENTAÇÃO																	
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	298	11 996,00	11 992,73														11 992,73
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS																	
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	299	5 167,00	3 966,83														3 966,83
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO																	
				SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	299	3 386,00	1 557,56														1 557,56
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	300	2 134,00	2 086,70								2 086,70
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	301	775,00	144,92								144,92
		04		AJUDAS DE CUSTO	302	32 810,00	30 041,53								30 041,53
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	303	237,00	87,50								87,50
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	304	706,00	653,86								653,86
		03		SEGURANÇA SOCIAL	305										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	306	1 274,00	978,28								978,28
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	307	40 659,00	38 252,80								38 252,80
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		272 365,00	262 626,35								262 626,35
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	308	17 500,00	14 612,00								14 612,00
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	309	200,00	30,00								30,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310	697,00	554,91								554,91
		04		LIMPEZA E HIGIENE	311	3 900,00	2 440,82								2 440,82
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	312	800,00	800,00								800,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313	500,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	314	5 000,00	4 405,03								4 405,03
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	315	11 500,00	4 663,10								4 663,10
		21		OUTROS BENS		21 600,00	8 362,16								8 362,16
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 28
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		09		COMUNICAÇÕES														
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	316	5 200,00	4 214,18											4 214,18
		10		TRANSPORTES	317	250,00	248,60											248,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	318	6 000,00	4 418,14											4 418,14
		12		SEGUROS														
		B0		OUTRAS	319	600,00	120,02											120,02
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	320	7 285,00	185,00											185,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	321	3 293,00	248,68											248,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		84 325,00	45 302,64											45 302,64
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA		8 537,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 537,00												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	322	1 400,00	1 397,99											1 397,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 400,00	1 397,99											1 397,99
				TOTAL MEDIDA 001		366 627,00	309 326,98											309 326,98
				TOTAL PROGRAMA 002		366 627,00	309 326,98											309 326,98
				TOTAL DIVISÃO 10		366 627,00	309 326,98											309 326,98
				TOTAL CAPÍTULO 01		11 594 174,00	9 405 760,79											9 405 760,79
		02		SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO, ÓRGÃOS CONSULTIVOS E OUTRAS ENTIDADES DA PCM														
		01		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
002	001	00		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		1011		DESPESAS COM O PESSOAL																
		01		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	323	2 722 373,00	2 459 535,04													2 459 535,04
		03		03 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	324	73 847,00	28 277,73													28 277,73
		07		07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	325	9 000,00	8 321,60													8 321,60
		08		08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	326	5 000,00	3 216,37													3 216,37
		09		09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	327	142 566,00	126 844,09													126 844,09
		10		10 GRATIFICAÇÕES	328	45 547,00	44 469,64													44 469,64
		11		11 REPRESENTAÇÃO	329	22 746,00	20 000,62													20 000,62
		12		12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	330	146 456,00	133 633,82													133 633,82
		13		13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	331	26 424,00	24 566,76													24 566,76
		14		14 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL																
		02		02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	332	258 126,00	36 104,11													36 104,11
		02		02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS																
		04		04 AJUDAS DE CUSTO	333	6 500,00	6 27,20													6 27,20
		12		12 INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	334	32 500,00	32 158,79													32 158,79
		14		14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE																
		03		03 SEGURANÇA SOCIAL																
		01		01 ENCARGOS COM A SAÚDE																
		AO		AO CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	335	68 593,00	61 045,64													61 045,64
		03		03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	336	5 917,00	5 525,10													5 525,10

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337	365 094,00	345 159,00													345 159,00	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	338	50 944,00	47 582,67													47 582,67	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	339	21 795,00	19 945,00													19 945,00	
			08	OUTRAS PENSÕES																	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																	
			P0	PARENTALIDADE	340	26 070,00	22 667,72													22 667,72	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 136 704,00	3 434 464,50													3 434 464,50	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	341	43 000,00	25 580,99														25 580,99
			04	LIMPEZA E HIGIENE	342	17 800,00	15 850,00														15 850,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇOS CONFECCIONADAS	343	1 000,00	409,22														409,22
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	344	2 500,00	2 476,38														2 476,38
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345	20 200,00	10 384,37														10 384,37
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	346	600,00															
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	347	2 000,00	1 692,73														1 692,73
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	348	500,00	308,70														308,70
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	349	2 500,00	1 955,90														1 955,90
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	350	500,00	19,95														19,95
			21	OUTROS BENS	351	65 000,00	40 360,82														40 360,82
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	352	444 974,00	265 614,32														265 614,32
			02	LIMPEZA E HIGIENE	353	229 300,00	172 767,49														172 767,49
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	354	266 306,00	184 646,33														184 646,33

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 31
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	355	195 981,00	119 223,19							119 223,19
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	356	62 242,00	62 215,64							62 215,64
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	357	101 572,00	90 989,42							90 989,42
			09	COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	358	5 680,00	642,15							642,15
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	359	30 984,00	26 473,54							26 473,54
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	360	41 500,00	34 200,35							34 200,35
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	361	49 483,00	25 022,31							25 022,31
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	362	14 817,00	10 950,69							10 950,69
		10		TRANSPORTES	363	281 604,00	281 035,65							281 035,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	1 042,70							1 042,70
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	364	11 767,00	9 759,88							9 759,88
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	365	4 700,00	920,01							920,01
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	366	60 000,00	18 978,00							18 978,00
		B0		OUTROS	367	50 000,00	18 450,00							18 450,00
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	368	12 000,00	10 668,20							10 668,20
		17		PUBLICIDADE	369	75 207,00	75 202,20		75 202,20					75 202,20
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370	99 954,00	79 667,91							79 667,91
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	371	18 200,00	10 055,87							10 055,87
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	372	120 800,00	111 006,79							111 006,79
		C0		OUTROS	373	228 098,00	216 098,32							216 098,32
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	374	441 761,00	324 851,17							324 851,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	375	179 490,00	82 233,98									82 233,98
				21	376	700,00	397,21									397,21
				25	377	321 488,00	152 525,17									152 525,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 503 708,00	2 409 477,35	75 202,20								2 484 679,55
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	378	937 200,00	40 000,00	824 517,48								864 517,48
			03	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	379	250 000,00		250 000,00								250 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 187 200,00	40 000,00	1 074 517,48								1 114 517,48
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	380	21 950,00	18 132,40									18 132,40
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		196 166,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		218 115,00	18 132,40									18 132,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	381	500 000,00	167 399,36									167 399,36
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	382	85 001,00	24 238,31									24 238,31
			B0	OUTROS	383	181 310,00	18 660,08									18 660,08
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C I O N A L	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGANICA	FUNCIONARIA
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	384	70 101,00	2 095,92									2 095,92
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	385	41 000,00	317,98									317,98
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS	386	62 000,00	33 719,76									33 719,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		939 412,00	246 431,41									246 431,41
					TOTAL MEDIDA 001		9 985 140,00	6 148 505,66	1 149 719,68								7 298 225,34
					TOTAL PROGRAMA 002		9 985 140,00	6 148 505,66	1 149 719,68								7 298 225,34
					TOTAL DIVISÃO 01		9 985 140,00	6 148 505,66	1 149 719,68								7 298 225,34
002		02			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
		00			SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	387	560 273,00	553 994,27									553 994,27
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	388	1 700,00	1 633,51									1 633,51
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	389	12 282,00										
			14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	390	21 262,00	21 175,76									21 175,76
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		19 893,00										
			03		SEGURANÇA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 34
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	391	19 906,00						14 165,26							14 165,26
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	392	2 911,00						2 452,20							2 452,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	393	3 000,00													
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL															
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	394	35 114,00						28 046,90							28 046,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		676 341,00						621 467,90							621 467,90
				TOTAL MEDIDA 001		676 341,00						621 467,90							621 467,90
				TOTAL PROGRAMA 002		676 341,00						621 467,90							621 467,90
				TOTAL DIVISÃO 02		676 341,00						621 467,90							621 467,90
		03		CENTRO JURIDICO															
		00		CENTRO JURIDICO															
				GOVERNAÇÃO E CULTURA															
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	395	556 916,00						525 792,40							525 792,40
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	396	1 124,00						1 123,44							1 123,44
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	397	22 389,00						21 547,70							21 547,70
		11		REPRESENTAÇÃO	398	14 073,00						14 058,10							14 058,10
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	399	17 986,00						17 596,67							17 596,67
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	400	19 426,00						2 225,49							2 225,49
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	401	8 887,00						8 391,40							8 391,40
		04		AJUDAS DE CUSTO		1 500,00						757,09							757,09

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 35
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	402	28 682,00	8 681,29	1 263,90							9 945,19
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	403	10 828,00	10 748,00								10 748,00
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	404	1 621,00	1 582,62								1 582,62
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	405	60 862,00	49 475,02	9 835,57							59 310,59
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	406	42 123,00	20 094,17								20 094,17
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	407	102,00	100,66								100,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		786 519,00	682 174,05	11 099,47							683 273,52
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	408	12 775,00	2 358,53								2 358,53
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	409	1 200,00	1 116,60								1 116,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410	8 494,00	863,55	125,46							989,01
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	411	300,00	207,13								207,13
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	412	3 500,00	548,70								548,70
			21	OUTROS BENS											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	413	1 000,00	36,90								36,90
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	414	8 300,00	4 870,78								4 870,78
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	415	1 900,00	1 677,22								1 677,22
			09	COMUNICAÇÕES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS													
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS														
PROGRAMA	ORÇANICA	FUN C	ECONOMICA																						
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		12 000,00	52,89	746,64																	799,53
			10	TRANSPORTES	416	5 027,00	26,80	54,00																	80,80
			12	SEGUROS																					
			B0	OUTRAS		800,00	342,07																		342,07
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	417	21 000,00	777,61	844,38																	1 621,99
			15	FORMAÇÃO																					
			B0	OUTRAS	418	11 000,00	800,00	2 040,00																	2 840,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																					
			C0	OUTROS	419	50 643,00		7 072,50																	7 072,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	420	18 097,00	189,36																		189,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		166 215,00	13 940,83	11 190,48																	25 131,31
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																					
			02	DIVERSAS																					
			01	IMPOSTOS E TAXAS	421	3 000,00	1 716,40																		1 716,40
			03	OUTRAS																					
			R0	RESERVA		30 367,00																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 367,00	1 716,40																		1 716,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																					
			01	INVESTIMENTOS																					
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	422	7 000,00																			
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	423	4 700,00																			
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	424	3 000,00		2 384,66																	2 384,66

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 37
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 700,00		2 384,66						2 384,66	
				TOTAL MEDIDA 001		1 000 801,00	697 831,28	24 674,61							722 505,89
				TOTAL PROGRAMA 002		1 000 801,00	697 831,28	24 674,61							722 505,89
				TOTAL DIVISÃO 03		1 000 801,00	697 831,28	24 674,61							722 505,89
002	001	04		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO											
		00		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO											
				GOVERNANÇA E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		766 317,00	655 804,48							655 804,48	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	425										
			11	REPRESENTAÇÃO	426	9 403,00	8 402,76							8 402,76	
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	427	126 372,00	112 371,48							112 371,48	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	428	40 427,00	27 409,13							27 409,13	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	429	12 132,00	10 131,53							10 131,53	
			04	AJUDAS DE CUSTO	430	3 900,00	2 510,20							2 510,20	
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	431	1 087,00	1 086,01							1 086,01	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	432	1 619,00	695,95							695,95	
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		15 027,00	13 844,66							13 844,66	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	433	56 651,00	56 646,33							56 646,33	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	434	103 083,00	79 578,38									79 578,38
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	PARENTALIDADE	435	900,00	873,28									873,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 136 918,00	969 354,19									969 354,19
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436	5 527,00	3 544,43									3 544,43
			04	LIMPEZA E HIGIENE	437	1 365,00	451,90									451,90
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438	10 005,00	7 386,71	2 370,00								9 756,71
			21	OUTROS BENS	439	10 632,00	2 969,11	5 861,12								8 830,23
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	78 507,00	71 751,57									71 751,57
			02	LIMPEZA E HIGIENE	441	29 970,00	27 411,14									27 411,14
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	442	18 308,00	14 302,12									14 302,12
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	443	24 366,00	23 665,38									23 665,38
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 200,00	4 868,27									4 868,27
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	444	18 823,00	14 202,00									14 202,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	445	118 710,00	81 307,68	16 262,84								97 570,52
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	446	4 900,00	2 206,62									2 206,62
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	447	2 000,00	1 456,89									1 456,89
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	448	19 500,00	17 314,50									17 314,50
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00	1 761,98									1 761,98
			10	TRANSPORTES		1 500,00	1 264,50									1 264,50
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	1 519,82									1 519,82
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		500,00	417,73									417,73

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGANICA	ORÇAMENTO	
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	449	11 025,00	4 139,36									4 139,36	
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	450	5 105,00											
			15		FORMAÇÃO													
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	451	24 608,00	24 600,00										24 600,00
			B0		OUTRAS		530,00	350,00										350,00
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	452	28 341,00	28 339,20										28 339,20
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	453	29 523,00	24 663,23	4 316,32									28 981,55
			C0		OUTROS	454	3 089,00	1 543,57										1 543,57
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	455	85 522,00	63 883,68										63 883,68
			C0		OUTROS	456	310 933,00	194 154,18	32 005,36									226 159,54
			25		OUTROS SERVIÇOS	457	12 959,00	5 156,37										5 156,37
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		865 948,00	600 031,94	85 417,64									685 449,58
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02		DIVERSAS													
			03		OUTRAS													
			R0		RESERVA		45 300,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 300,00											
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01		INVESTIMENTOS													
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	458	30 176,00	27 522,75										27 522,75
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 39
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	459	6 463,00	5 601,48						5 601,48
			B0	OUTROS	460	86 100,00	86 100,00						86 100,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0		OUTROS									
		B0		OUTROS	461	5 526,00	4 834,73						4 834,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		128 265,00	124 058,96						124 058,96
				TOTAL MEDIDA 001		2 176 431,00	1 693 445,09	85 417,64					1 778 862,73
				TOTAL PROGRAMA 002		2 176 431,00	1 693 445,09	85 417,64					1 778 862,73
				TOTAL DIVISÃO 04		2 176 431,00	1 693 445,09	85 417,64					1 778 862,73
002	05			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO									
	00			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO									
				GOVERNANÇA E CULTURA									
				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	2031								
				DESPESAS COM O PESSOAL	01								
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01								
				PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03	1 005 376,00	984 270,02						984 270,02
				GRATIFICAÇÕES	10	2 799,00	1 438,72						1 438,72
				REPRESENTAÇÃO	11	29 257,00	29 256,36						29 256,36
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	13	53 734,00	49 086,48						49 086,48
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	14	20 408,00	10 024,23						10 024,23
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	02								
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	02	22 000,00	21 561,77						21 561,77
				AJUDAS DE CUSTO	04	24 435,00	15 084,80						15 084,80
				ABONO P/ FALHAS	05	4 142,00							
				OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	5 057,00	3 361,12						3 361,12

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 41
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	466	24 428,00	24 428,83										24 428,83
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	467	888,00	491,50										491,50
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	468	139 697,00	138 624,07										138 624,07
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	469	25 109,00	16 737,41										16 737,41
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	470	7 106,00	6 604,32										6 604,32
		08		OUTRAS PENSÕES													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	471	438,00											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		PARENTALIDADE	472	6 352,00	2 881,05										2 881,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 371 227,00	1 303 850,68										1 303 850,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	473	8 021,00	6 323,58										6 323,58
		04		LIMPEZA E HIGIENE			2 083,06										2 083,06
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	474	10 000,00	6 792,40										6 792,40
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	475	35 750,00	5 750,00		12 500,00								18 250,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	476	5 562,00	5 485,24										5 485,24
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	477	1 934,00	1 933,47										1 933,47
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO													
		21		OUTROS BENS		3 072,00	731,45										731,45
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		30 000,00	23 012,41										23 012,41
		02		LIMPEZA E HIGIENE	478	42 532,00	37 841,08										37 841,08

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 42
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				03		7 650,00	5 977,19								5 977,19	
				04	479	165 246,00	162 258,17									162 258,17
			09													
			A0		480	10 243,00	9 041,34									9 041,34
			C0			28 350,00	24 225,60									24 225,60
			D0		481	2 175,00	809,53									809,53
			F0			16 245,00	12 832,55									12 832,55
			10		482	6 600,00	3 465,68									3 465,68
			11		483	960,00	815,53									815,53
			12													
			B0			250,00	105,00									105,00
			13		484	34 225,00	13 902,97									13 902,97
			14		485											
			B0		486	50 000,00								49 999,50		49 999,50
			15													
			B0		487	2 198,00	1 800,60									1 800,60
			16		488	13 500,00	484,86									484,86
			18		489	2 625,00	2 624,88									2 624,88
			19													
			C0		490	20 296,00	19 608,74									19 608,74
			20													
			C0		491	443 163,00	15 745,99		21 604,85							37 350,84
			21		492	1 733,00	1 732,45									1 732,45
			25		493	371,00	215,19									215,19
						945 370,00	365 898,96		34 104,85					49 999,50		449 703,31
			04													
			07													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	494	45 000,00	30 000,00	15 000,00									45 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		45 000,00	30 000,00	15 000,00									45 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS	495	4 677,96	4 677,96										4 677,96
			R0	RESERVA		49 164,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		53 842,00	4 677,96										4 677,96
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	496	8 000,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	497	22 308,00	22 307,90										22 307,90
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	498	3 458,00	59,90										59,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 766,00	22 367,80										22 367,80
				TOTAL MEDIDA 024		2 449 205,00	1 726 495,40	49 104,85									1 825 599,75
				TOTAL PROGRAMA 002		2 449 205,00	1 726 495,40	49 104,85									1 825 599,75
				TOTAL DIVISÃO 05		2 449 205,00	1 726 495,40	49 104,85									1 825 599,75
		06		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		028		HABILITAÇÃO E SERV COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA	EM EURO	
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	499	7 10 430,00	7 10 429,28										7 10 429,28
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500	3 077,00	3 076,27										3 076,27
		10		GRATIFICAÇÕES	501												
		11		REPRESENTAÇÃO	502	7 845,00	7 843,53										7 843,53
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	503	3 744,00	3 743,22										3 743,22
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	504	24 344,00	24 343,27										24 343,27
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	505	1 848,00	1 847,60										1 847,60
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	506												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	507	46 591,00	46 590,47										46 590,47
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	508												
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	509	18 128,00	18 127,39										18 127,39
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	510	445,00	444,45										444,45
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	511												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	512	108 489,00	108 487,69										108 487,69
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	513	1 173,00	1 172,15										1 172,15
		P0		Parentalidade	514	313,00	312,57										312,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		926 427,00	926 417,89										926 417,89

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	515															
			04	LIMPEZA E HIGIENE	516	849,00	604,23													604,23
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	517															
			21	OUTROS BENS																
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	518	7 768,00	7 767,14													7 767,14
			02	LIMPEZA E HIGIENE	519	4 015,00	4 014,11													4 014,11
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	520	117,00	116,49													116,49
			09	COMUNICAÇÕES																
			A0	Acessos A Internet	521	4 085,00	4 084,19													4 084,19
			B0	Comunicacoes Fixas De Dados	522	3 603,00	3 602,22													3 602,22
			C0	Comunicacoes Fixas De Voz	523	308,00	307,38													307,38
			D0	Comunicacoes Movels	524	1 467,00	1 466,89													1 466,89
			99	Comunicações	525	40,00	40,00													40,00
			F0	Outros Servicos De Comunicacoes	526	2 681,00	2 680,15													2 680,15
			10	TRANSPORTES	527	406,00	405,35													405,35
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	528															
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	529	17 400,00	17 399,18													17 399,18
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530	6 150,00	6 149,99													6 149,99
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
			A0	Equipamento Informatico - Hardware	531	2 214,00	2 214,00													2 214,00
			C0	Outros	532															
			25	OUTROS SERVIÇOS	533	500,00	500,00													500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		51 603,00	51 351,32													51 351,32
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02	DIVERSAS																
			03	OUTRAS																

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 46
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA	534	6,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6,00									
				TOTAL MEDIDA 028		978 036,00	977 769,21								977 769,21
				TOTAL PROGRAMA 002		978 036,00	977 769,21								977 769,21
				TOTAL DIVISÃO 06		978 036,00	977 769,21								977 769,21
002	028	07		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	535	1 037 522,00	313 913,92	509 232,42				66 066,24			889 212,58
		11		REPRESENTAÇÃO	536	43 494,00	31 612,01	9 448,34				2 351,25			43 411,60
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	537	41 022,00	20 905,95	11 208,75				2 643,10			34 757,80
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	538	4 222,00		4 117,58							4 117,58
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00		13 284,37							13 284,37
		04		AJUDAS DE CUSTO	539	4 061,00		507,52							507,52
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	540	3 704,00		3 703,56							3 703,56
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 000,00	31,29	4 595,84							4 627,13
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		24 519,00	2 300,03	17 490,32				1 319,77			21 110,12
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	541	1 340,00	1 117,86								1 117,86

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 47
EM EURO

PR RO G R A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA M A	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		129 128,00	58 520,32	50 514,20				7 094,74					116 129,26
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			6 260,04	19 004,75				805,36					26 170,15
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		30 049,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 341 061,00	434 661,42	643 107,65				80 380,46					1 158 149,53
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		2 500,00	200,26	991,67									1 191,93
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00		913,37									913,37
			04	LIMPEZA E HIGIENE		140,00	67,90										67,90
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	542	15 000,00	128,25										128,25
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00	17,03										1 120,40
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		303,00	144,53										144,53
			21	OUTROS BENS													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41 000,00											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	543	25 000,00	3 311,84	19 098,70									26 956,48
			02	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	25,68	16 559,20									19 871,04
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		11 000,00		9 296,04									1 829,91
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE													
			09	COMUNICAÇÕES		77 411,00		25 756,21									31 428,42
			A0	ACESSOS A INTERNET	544	2 000,00		452,29									452,29
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		17 781,00	318,17	3 892,20									6 209,33
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	545	2 900,00		1 547,14									1 547,14
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		15 000,00	93,20	4 506,55									4 506,55
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 000,00		367,93									461,13
			10	TRANSPORTES													
			12	SEGUROS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		B0		OUTRAS		750,00	549,16								549,16
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00									
		A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		15 416,00									
		B0		OUTROS	546										
		15		FORMAÇÃO		5 020,00		2 470,00							2 470,00
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	547										
		B0		OUTRAS	548	5 720,00		3 016,10							3 016,10
		17		PUBLICIDADE		2 000,00		442,80							442,80
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		20 000,00		6 452,26			594,40				7 046,66
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		37 000,00									
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		227 550,00		159 285,00							159 285,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	549	7 480,00		2 868,17							2 868,17
		C0		OUTROS	550										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00									
		A0		SERVÍCIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		20 000,00									
		C0		OUTROS		12 450,00		429,52							478,81
		25		OUTROS SERVIÇOS	551	633 421,00	4 905,31	261 252,75				16 121,35			282 279,41
		04		TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		400 000,00	400 000,00								400 000,00
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		400 000,00	400 000,00								400 000,00
		06		TOTAL AGRUPAMENTO 04		400 000,00	400 000,00								400 000,00
		02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		03		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		49 124,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		49 124,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	552	75 658,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		125 000,00		92 037,83									92 037,83
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	553	5 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		205 658,00		92 037,83									92 037,83
				TOTAL MEDIDA 028		2 629 264,00		839 396,23									1 932 466,77
				TOTAL PROGRAMA 002		2 629 264,00		839 396,23									1 932 466,77
				TOTAL DIVISÃO 07		2 629 264,00		839 396,23									1 932 466,77
		08		GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			00	GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		002		SERVIÇOS CULTURAIS													
			038	RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
				COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	554	694 698,00											670 505,39
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	555	10 089,00											2 088,38
			09	PESSOAL EM QUALQUER	556	45 207,00											37 204,62

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
		09		OUTRA SITUAÇÃO																
		10		GRATIFICAÇÕES	557	1 346,00	1 282,91													1 282,91
		11		REPRESENTAÇÃO	558	43 731,00	16 917,90													16 917,90
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	559	34 945,00	32 063,43													32 063,43
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	560	21 371,00	6 238,51													6 238,51
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	561	32 080,00	2 993,00		327,25											3 320,25
		04		AJUDAS DE CUSTO	562	3 297,00	2 575,06		697,00											3 272,06
		05		ABONO P/ FALHAS		964,00	807,94													807,94
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	563	41 757,00	12 727,28													12 727,28
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	564	16 584,00	3 959,94		270,92											4 230,86
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	565	273,00														272,48
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		27 711,00	17 592,71													17 592,71
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	566	4 172,00	3 916,72													3 916,72
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	567	792,00	390,80													390,80
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		134 718,00	103 695,02													103 695,02
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		12 291,00	6 432,49													6 432,49
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	568	178,00			178,00											178,00
		09		SEGUROS		80,00														
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																
		P0		PARENTALIDADE	569	5 723,00	4 818,61													4 818,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 132 007,00	926 210,71		1 745,65											927 956,36

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 51
EM EURO

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	570	3 000,00	1 606,10											1 606,10
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571	4 548,00	20,65	4 434,30										4 454,95
			04	LIMPEZA E HIGIENE	572	59,00		58,30										58,30
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	573	13 695,00	234,64	1 765,84										2 000,48
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		623,00												
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00												
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		6 222,00	2 292,00	3 042,20										5 334,20
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	574	24,00		23,38										23,38
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	575	304,00	265,21	37,28										302,49
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	576	16 104,00	3 631,10	1 493,23										5 124,33
			21	OUTROS BENS	577													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115 522,00	79 496,25											79 496,25
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	578	107 991,00	96 488,36											96 488,36
			02	LIMPEZA E HIGIENE	579	3 102,00	12 996,67	13 015,98										26 012,65
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	580	22 650,00	22 346,46											22 346,46
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		49 273,00	47 509,58											47 509,58
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	581													
			09	COMUNICAÇÕES		15 577,00	12 488,72											12 488,72
			A0	ACESSOS A INTERNET		26 322,00	2 516,14											2 516,14
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	582	13 250,00	8 683,24											8 683,24
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	583	3 913,00	2 492,47											2 492,47
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	584	6 830,00	4 026,03	916,15										4 942,18
			10	TRANSPORTES	585	1 280,00	1 279,20											1 279,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	586													
			12	SEGUROS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 52
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	587	284,00	282,39								282,39
			13	588	26 713,00	4 810,40	2 234,44							7 044,84
			14											
			B0	589	57 292,00	34 686,00								34 686,00
			15											
			B0	590	1 580,00	1 230,00								1 230,00
			17	591	2 895,00	276,75	492,00							768,75
			18	592	139 495,00	122 523,38	14 514,01							137 037,39
			19											
			C0	593	79 374,00	62 186,68	12 513,04							74 699,72
			20											
			A0	594	17 984,00	8 856,00								8 856,00
			C0	595	29 802,00	22 668,86								22 668,86
			22		4 259,00		307,50							307,50
			25	596	29 628,00	18 602,92	1 968,92							20 571,84
					828 014,00	574 496,20	56 816,57							631 312,77
			04											
			03											
			05											
			58											
			37											
			07											
			01											
			A0											
			02											
					100 000,00	100 000,00								100 000,00
					70 000,00	70 000,00								70 000,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 53

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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				03 OBSERVATORIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	597	74 964,00	74 964,00									74 964,00
				04 ASSOCIAÇÃO MUSEU DE IMPRESA	598	15 000,00	15 000,00									15 000,00
				05 CASA DE PESSOAL DO PALACIO FOZ		3 547,00		3 547,00								3 547,00
		08		FAMILIAS												
		01		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL												
		A0		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL		4 500,00		4 500,00								4 500,00
		02		OUTRAS												
		B0		OUTRAS	599	7 221,00	4 122,37									4 122,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		275 232,00	264 086,37	8 047,00								272 133,37
		05		SUBSIDIOS												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS												
		01		PUBLICAS												
		A0		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL												
		01		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	600	1 642 052,00	1 458 687,62									1 458 687,62
		03		PRIVADAS												
		A0		SDIM-SOC.DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESA DA MADEIRA, LD*												
		01		SDIM-SOC.DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESA DA MADEIRA, LD*	601	290 000,00	243 350,57									243 350,57
		02		NOTÍCIAS DIRECT DISTRIBUIÇÃO AO DOMICILIO, LD*		150 000,00	70 348,47									70 348,47
		03		IBEROMAIL - CORREIO INTERNACIONAL, LD*		400 000,00	284 591,19									284 591,19
		04		VASP PREMIUM - ENTREGA PERSONALIZADA DE PUBLICAÇÕES, LD*	602	660 000,00	574 334,88									574 334,88
		05		Post Contacto	603	10 000,00	3 242,78									3 242,78
		B0		ABREU CARGA E TRÂNSITOS, LD*												
		01		ABREU CARGA E TRÂNSITOS, LD*		1 120 000,00	869 801,49									869 801,49
		C0		Formalpress												
		01		Formalpress	604	16 908,00	11 762,28									11 762,28

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 54
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	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				02 Quatrocões	605	14 945,00	10 793,70								10 793,70
				03 José Alberto Garcia	606	6 000,00	6 000,00								6 000,00
				04 Caldas Editora	607	53 833,00	34 896,79								34 896,79
				05 Ramos, Marques	608	33 576,00	33 575,02								33 575,02
				06 Interlocal	609	21 590,00	21 589,31								21 589,31
				07 Diário de Coimbra,	610	16 593,00	16 592,47								16 592,47
				08 COFAC	611	2 500,00	2 500,00								2 500,00
				09 AIC	612	1 440,00	1 439,84								1 439,84
				10 APR	613	1 746,00	1 745,02								1 745,02
				11 AIND	614	18 753,00	18 752,84								18 752,84
				12 RADIO PAX	615	3 385,00	3 384,89								3 384,89
				13 Fernando Zambith	616	3 000,00	3 000,00								3 000,00
				14 José Barreiros	617	3 000,00	2 830,19								2 830,19
				15 Edições Chimpanzé	618	6 000,00	6 000,00								6 000,00
				16 Oberroom	619	3 000,00	3 000,00								3 000,00
				17 Coop. do Pico	620	4 894,00	4 893,94								4 893,94
				18 Atlantifrádio	621	21 133,00	21 132,23								21 132,23
				19 ARIC	622	5 531,00	5 530,19								5 530,19
				20 Alêtheia	623	3 000,00	3 000,00								3 000,00
				21 U. Católica Editora	624	3 000,00	3 000,00								3 000,00
				22 Dinis Alves	625	3 000,00	3 000,00								3 000,00
				23 Fernando Casals	626	615,00	615,00								615,00
				24 João Paulo Palha	627	500,00	500,00								500,00
				25 Mª F.ª Pedroso	628	615,00	615,00								615,00
				26 Rádio Escuro	629	30 435,00	30 434,72								30 434,72
				27 Rádio Voz Santo Tijs	630	16 444,00	16 443,25								16 443,25
				28 Rádio Soberania	631	53 816,00	53 815,14								53 815,14
				29 Rádio Nova Cidade	632	3 310,00	2 992,14								2 992,14
				30 Rádio Voz da Ria	633	48 259,00	48 258,62								48 258,62

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				31 Rádio Elvas FM	634	56 792,00	56 791,22								56 791,22
				32 Rádio Gélice	635	47 580,00	47 579,16								47 579,16
				33 RCI 105.5 FM	636	22 438,00	22 437,55								22 437,55
				34 Rádio Hertz	637	16 278,00	16 277,42								16 277,42
				35 Diário de Aveiro	638	7 533,00	7 532,40								7 532,40
				36 Informédia Rádio	639	35 075,00	35 074,92								35 074,92
				37 Rádio Despertar	640	44 718,00	44 717,16								44 717,16
				38 Observatório Luso	641	5 000,00	5 000,00								5 000,00
			88	VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	642	390 828,00									
				88 VERBAS SUJEITAS A CANDIDATURAS	642	390 828,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		5 299 115,00	4 121 859,41								4 121 859,41
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	643										
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	644	8 457,00	162,01					8 216,33			8 380,34
		R0		RESERVA		50 632,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		59 089,00	162,01					8 216,33			8 380,34
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		448,00									
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	645	1 904,00	1 903,19								1 903,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 352,00	1 903,19								1 903,19
				TOTAL MEDIDA 038		7 595 809,00	5 888 717,89					74 827,55			5 963 545,44

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS		TOTAL PROGRAMA 002		7 595 809,00	5 888 717,89	74 827,55						5 963 545,44
ANO ECONÓMICO DE 2012		TOTAL DIVISÃO 08		7 595 809,00	5 888 717,89	74 827,55						5 963 545,44
002	09	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.										
	00	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.										
		GOVERNAÇÃO E CULTURA										
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	646	124 252,00	94 135,88							94 135,88
	02	ÓRGÃOS SOCIAIS	647	13 238 664,00	11 426 514,16	342 861,00				849 315,00		12 618 490,16
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	648									
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	649									
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	650	3 297 357,00	2 921 724,31							2 921 724,31
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA	651	81 760,00	81 756,67							81 756,67
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	652	232 191,00	232 184,28							232 184,28
	11	REPRESENTAÇÃO	653	1 714 043,00	1 339 041,01	80 000,00						1 669 041,01
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	654	827 990,00	782 985,33							782 985,33
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	655	474 405,00	14 400,78							14 400,78
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	656	24 600,00	15 835,92							15 835,92
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	657	120 000,00	97 568,76							97 568,76
	04	AJUDAS DE CUSTO		1 040,00	1 035,24							1 035,24
	05	ABONO PI FALHAS										
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
	00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30 000,00	24 720,02							24 720,02

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 57
EM EURO

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	658	295 724,00	295 715,51										295 715,51
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	659	44 977,00	44 347,50										44 347,50
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	660	3 327 014,00	2 787 876,62	88 709,00							354 835,00		3 231 420,62
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													494,53
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	661	3 500,00	494,53										494,53
		08		OUTRAS PENSÕES	662	351 000,00	300 745,00	50 000,00									350 745,00
		09		SEGUROS	663	916 760,00	826 756,85	40 000,00							50 000,00		916 756,85
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		00		OUTRAS DESPESAS	664	83 500,00	52 550,95	30 000,00									82 550,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		25 188 797,00	21 340 389,32	631 370,00							1 504 150,00		23 475 909,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	665	85 000,00	50 640,79										50 640,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	666	110 000,00	41 286,53										41 286,53
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	667	298 000,00	255 303,07	4 601,70									259 904,77
		02		LIMPEZA E HIGIENE	668	347 000,00	294 331,55	10 628,35									304 959,90
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	669	345 000,00	273 792,21	12 565,52									286 357,73
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	670	505 000,00	457 232,55										457 232,55
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA													
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	671	290 329,00	220 566,96										220 566,96

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 58
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00	28 409,00									28 409,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET		70 000,00	11 611,20									11 611,20
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	672	135 000,00	34 383,89									34 383,89
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	673	158 800,00	46 021,35									46 021,35
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		25 000,00	56,27									56,27
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	674	226 200,00	183 589,19									183 589,19
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	675	25 000,00	18 505,42									18 505,42
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	676	12 400,00	12 178,23									12 178,23
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	677	461 000,00	256 046,87				99 959,82					356 006,69
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	678	44 500,00	4 857,35									4 857,35
		B0		OUTRAS	679	62 500,00	25 621,05									25 621,05
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	680	240 000,00	230 170,29									230 170,29
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	681	105 000,00	82 099,17									82 099,17
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	682	302 700,00	293 228,41									293 228,41
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	683	2 904 500,00	1 867 393,50				223 735,00					2 143 213,50
		C0		OUTROS	684	490 748,00	344 593,86									344 593,86
		25		OUTROS SERVIÇOS	685	251 927,00	61 677,18									61 677,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 605 604,00	5 148 858,81				351 490,39					5 562 434,20
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		00	686	95 048,00	78 422,17							78 422,17
		R0		765 795,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		860 843,00	78 422,17							78 422,17
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
	07	B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	687	213 740,00	154 979,12							154 979,12
		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	OUTROS										
		B0 OUTROS	688	46 786,00	46 778,82							46 778,82
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
		B0 OUTROS	689	2 045,00	2 044,26							2 044,26
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		262 571,00	203 802,20							203 802,20
		TOTAL MEDIDA 001		33 917 815,00	26 771 472,50	982 860,39					1 566 235,00	29 320 567,89
		TOTAL PROGRAMA 002		33 917 815,00	26 771 472,50	982 860,39					1 566 235,00	29 320 567,89
		TOTAL DIVISÃO 09		33 917 815,00	26 771 472,50	982 860,39					1 566 235,00	29 320 567,89
	10	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.										
	00	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.										
	002	GOVERNAÇÃO E CULTURA										
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 60
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		57	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP	690	7 642 125,00	5 642 512,00								5 642 512,00
		46	AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP											
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 642 125,00	5 642 512,00								5 642 512,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	691	30 000,00	30 000,00								30 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		30 000,00	30 000,00								30 000,00
			TOTAL MEDIDA 001		7 672 125,00	5 672 512,00								5 672 512,00
			TOTAL PROGRAMA 002		7 672 125,00	5 672 512,00								5 672 512,00
			TOTAL DIVISÃO 10		7 672 125,00	5 672 512,00								5 672 512,00
11			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, IP											
00			ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, IP											
			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	692	183 924,00	181 423,26								181 423,26
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	693	18 237,00		1 473,84			16 762,24				18 236,08
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	694	588 278,00	140 581,33	159 260,42			188 532,57			26 659,06	515 033,38
	11		REPRESENTAÇÃO	695	93 171,00	42 924,88	21 125,62			14 824,84			3 148,16	82 023,50
	12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	696	8 239,00	7 332,33								7 332,33
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	697	26 427,00	9 620,31	5 025,79			7 925,12			623,42	23 194,64
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	698	2 119,00	1 844,66								1 844,66

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	D E S I G N A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	699	982,00	981,27								981,27
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700	10 752,00	7 849,23				12,55				7 861,78
			04		AJUDAS DE CUSTO	701	881,00	880,42								880,42
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			03		SEGURANÇA SOCIAL											
			01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	702	2 805,00	1 562,64	170,44			749,65				2 482,73
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	703	10 824,00	2 578,70	3 096,20			172,50				5 847,40
			B0		SEGURANÇA SOCIAL	704	172 495,00	70 468,33	31 124,23			49 677,53				156 476,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 119 134,00	468 047,36	221 276,54			278 657,00			35 636,75	1 003 617,95
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01		AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	705	9 789,00		6 163,46						710,78	6 874,24
			04		LIMPEZA E HIGIENE		7 500,00	5 213,72				1 447,64				6 661,36
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	706	1 500,00	709,37								709,37
			07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	707	2 637,00		1 107,00							1 107,00
			08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	43 505,00	16 259,10	2 440,89							25 982,96
			15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	709	13 886,00		1 285,83						33,21	13 786,03
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	710	24,00		23,22							23,22
			21		OUTROS BENS	711	21 670,00	1 635,44	1 476,18			4 823,05			1 489,24	9 423,91
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	712	94 616,00		31 282,90			36 458,72				67 741,62
			02		LIMPEZA E HIGIENE	713	100 932,00		26 060,31			55 316,92				81 376,23

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	714	31 390,00	15 446,79	378,30				480,04			1 252,01	17 557,14	
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	715	375 847,00		245 488,54				126 558,89				372 047,43	
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	716												
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	717	7 435,00	209,58	6 602,52									6 812,10
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	718	2 686,00		1 705,41									1 705,41
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	719	6 016,00		4 585,86									4 585,86
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	720	82 155,00		10 736,00					54 691,97				65 427,97
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	721	58 026,00		22 643,25					22 770,87				45 414,12
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	722	27 438,00		16 039,88							8 819,65		16 039,88
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	723	30 601,00		5 674,44									14 434,09
		10		TRANSPORTES	724	4 202,00	514,15	1 033,46							90,40		1 638,01
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	725	2 486,00	1 942,02								257,01		2 199,03
		12		SEGUROS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	726	85,00		84,40									84,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	727	109 894,00	4 578,93	11 902,76					5 662,50				24 198,37
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	728	235 701,00		13 973,72					16 560,92				45 740,30
		15		FORMAÇÃO	729	148,00		147,60									147,60
		B0		OUTRAS	730	144 272,00		9 469,65					350,00				21 319,65
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	731	1 1037,00											
		17		PUBLICIDADE	732	2 102,00		571,95									571,95
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	733	226 481,00		122 314,31									225 188,40
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	734	93 783,00		28 551,73					53 886,56				82 438,29
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	735	4 650,00		4 649,40									4 649,40

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 63
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				CO	736	15 067,00			7 421,44				912,32			8 333,76
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	737	12 371,00		1 476,00								1 476,00
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	738	28 044,00										
			CO	OUTROS	739	1 040 151,00	5 794,15	267 788,64					84 036,04		191 992,78	549 611,61
			25	OUTROS SERVIÇOS	740	88 294,00	4 570,66	19 304,12					17 297,74		10 830,93	52 003,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 936 421,00	56 873,91	872 383,17					603 897,23		244 216,85	1 777 371,16
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	741	5 002 800,00	125 229,54	2 367 441,15					1 018 317,70		303 397,89	3 814 386,28
			09	RESTO DO MUNDO												
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	742	33 623,00		33 622,75								33 622,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 036 423,00	125 229,54	2 401 063,90					1 018 317,70		303 397,89	3 848 009,03
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		64 567,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		64 567,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00										
			B0	OUTROS	743	3 887,00										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	744	151 415,00		117 414,36					33 652,80			151 067,16

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P R O G R A M A	M E D I D A	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	745	2 000,00	1 602,96						1 602,96
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO	746	4 539,00	4 539,70						4 539,70
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		171 841,00	123 556,02				33 652,80		157 208,82
			TOTAL MEDIDA 001		9 328 386,00	3 618 279,63				1 934 524,73		6 786 206,66
			TOTAL PROGRAMA 002		9 328 386,00	3 618 279,63				1 934 524,73		6 786 206,66
			TOTAL DIVISÃO 11		9 328 386,00	3 618 279,63				1 934 524,73		6 786 206,66
	12		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, IP.									
	00		INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, IP.									
			GOVERNAÇÃO E CULTURA									
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER									
	037		DESPORTO, RECREIO E LAZER									
			DESPORTO, RECREIO E LAZER									
	2054		DESPESAS COM O PESSOAL									
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	747	1 056 879,00	1 056 878,67						1 056 878,67
			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	748	915,00	914,12						914,12
	08		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	749	13 279,00	13 278,20						13 278,20
	11		REPRESENTAÇÃO	750	15 177,00	15 176,79						15 176,79
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	751	78 990,00	78 989,23						78 989,23
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	752								
	15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	753	33 399,00	33 398,41						33 398,41
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	754	1 281,00	1 280,89						1 280,89

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 64
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 65
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			04	AJUDAS DE CUSTO	765	1 653,00	1 652,48								1 652,48
			05	ABONO P/ FALHAS	766	255,00	254,88								254,88
			06	FORMAÇÃO	767										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	SENHAS DE PRESENÇA COMISSÃO MAC OBJECTORES DE CONSCIENCIA	768	161,00	160,75								160,75
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	769	130,00	129,63								129,63
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	760	27 503,00	27 502,27								27 502,27
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	761	11 291,00	11 290,29								11 290,29
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	762	160 696,00	160 695,58								160 695,58
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	763	7 581,00	7 580,76								7 580,76
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	764	1 000,00			210,89						210,89
			08	OUTRAS PENSÕES	765	13 072,00	13 071,52								13 071,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 423 262,00	1 422 254,47		210,89						1 422 465,36
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	766	7 384,00	7 383,21								7 383,21
			04	LIMPEZA E HIGIENE		9 060,00			3 303,82						3 303,82
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		33 436,00			5 163,09						5 163,09
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	767										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 080,00			6 374,07						6 374,07
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	768										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	769	858,00	857,95								857,95
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	770										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15 600,00		133,77							133,77
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 200,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	771	30 330,00	329,12	42,00							371,12
		21		OUTROS BENS	772	40 864,00	863,18	822,60							1 685,78
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	773	240 720,00	40 719,59	107 915,67							148 635,26
		02		LIMPEZA E HIGIENE	774	117 406,00	17 405,47	18 981,23							36 386,70
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	775	63 894,00	3 893,51	868,65							4 762,16
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	776	155 000,00		95 858,48							95 858,48
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	777	4 919,00	4 918,72								4 918,72
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	778	43 280,00	23 279,70	1 465,10							24 744,80
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	779	106 737,00	26 736,55	13 474,04							40 210,59
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	780	28 593,00	3 592,68	1 031,79							4 624,47
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	781	15 785,00	784,03	3 168,01							3 952,04
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	782										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	783	3 076,00	3 077,49								3 077,49
		10		TRANSPORTES	784	76 000,00		8 362,39							8 362,39
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	785	1 022,00		384,69							384,69
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		25 987,00		9 643,05							9 643,05
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		34 389,00		2 110,42							2 110,42
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 67
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		20 000,00											
		B0		OUTROS		20 000,00											
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		5 000,00											
		B0		OUTRAS		15 000,00											3 529,28
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		8 336,00											1 554,72
		17		PUBLICIDADE		22 564,00											2 679,68
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		70 681,00											8 279,96
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		35 000,00											8 527,39
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		65 000,00											4 350,76
		C0		OUTROS		70 000,00											11 018,68
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	786	180 000,00											6 040,95
		C0		OUTROS		146 613,00											10 502,43
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		15 706,00											3 065,41
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE		583,00											
		24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00											15,02
		25		OUTROS SERVIÇOS		16 800,00											239,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 759 025,00		133 841,20		338 906,33							472 747,53
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO													
		26		ESC. BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUP. ESC. COM 3º C													
				ENSINO BÁSICO													
				14 ESC. BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUP. ESC. COM 3º C		1 000,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 68
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				14 ENSINO BÁSICO		1 000,00										
				15 ESC. SEC. E AGRUP. DE ESC. COM ENSINO SECUNDÁRIO NACIONAL		1 000,00										
				27 AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		1 000,00										
				95 AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		1 000,00										
				29 ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE		1 000,00										
				36 ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE		1 000,00										
			06	SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00										
			00	SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	787											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	787											
			A0	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2012		5 554 816,00	7 486,05									749 865,01
			01	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2012	788							270,63				
			09	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011	789	41 808,00	41 807,56									41 807,56
			08	FAMÍLIAS												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS	790	71 808,00	1 738,00			2 882,00						4 720,00
			09	RESTO DO MUNDO												
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	791	5 990,00	5 989,30									5 989,30
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	792											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 679 422,00	57 020,91	745 190,33				270,63				802 481,87
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	793	9 072,00	1 123,40	6 451,05								7 574,45
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	794											
			03	OUTRAS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 69

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		IVA	795	11 518,00	11 517,99									11 517,99
		R0		RESERVA	796	40 775,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		61 365,00	12 641,39	6 451,05								19 092,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			01	TERRENOS												
			A0	AQUISIÇÃO												
			A0	AQUISIÇÃO	797	2 548,00	2 547,10									2 547,10
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	798	180 073,00		86 100,00								86 100,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		4 530,00										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	799											
			B1	Outros - 2012	800	62 582,00		994,42								994,42
			B9	Outros - 2011	801	79 372,00		79 371,31								79 371,31
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		2 317,00										
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		1 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		332 422,00	2 547,10	166 465,73								169 012,83
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	802												
			AO	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2012		1 000,00											
			01	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2012	803												
			09	Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011	804	183 827,00			183 826,77								183 826,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		184 827,00			183 826,77								183 826,77
				TOTAL MEDIDA 037		9 440 323,00			1 441 051,10				270,63				3 069 626,80
				TOTAL PROGRAMA 002		9 440 323,00			1 628 305,07				270,63				3 069 626,80
				TOTAL DIVISÃO 12		9 440 323,00			1 628 305,07				270,63				3 069 626,80
		13		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.													
		00		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.													
		037		GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
		52		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, IP													
		06		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, IP	805	837 495,00			837 494,47								837 494,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		837 495,00			837 494,47								837 494,47
				TOTAL MEDIDA 037		837 495,00			837 494,47								837 494,47
				TOTAL PROGRAMA 002		837 495,00			837 494,47								837 494,47
				TOTAL DIVISÃO 13		837 495,00			837 494,47								837 494,47
		14		GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS													
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA SEGURANÇA E ORDEM													
		011		GOVERNAÇÃO E CULTURA SEGURANÇA E ORDEM													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
011				PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA														
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			57	GABINETE SECRETARIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	806	11 361 303,00	10 565 476,00											10 565 476,00
				53 GABINETE SECRETARIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 361 303,00	10 565 476,00											10 565 476,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			57	GABINETE SECRETARIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS	807	190 895,00	190 895,00											190 895,00
				53 GABINETE SECRETARIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		190 895,00	190 895,00											190 895,00
				TOTAL MEDIDA 011		11 552 198,00	10 756 371,00											10 756 371,00
				TOTAL PROGRAMA 002		11 552 198,00	10 756 371,00											10 756 371,00
				TOTAL DIVISÃO 14		11 552 198,00	10 756 371,00											10 756 371,00
		15		SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA														
		00		SERVÍCIO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
		011		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA														
		002		FORÇAS DE SEGURANÇA														
			1033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 72
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	SERVIÇO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE DEFESA	808	6 317 728,00	5 903 561,00										5 903 561,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 317 728,00	5 903 561,00										5 903 561,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			52	Serviço De Informações Estratégicas De Defesa	809	23 477,00	23 477,00										23 477,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		23 477,00	23 477,00										23 477,00
				TOTAL MEDIDA 011		6 341 205,00	5 927 038,00										5 927 038,00
				TOTAL PROGRAMA 002		6 341 205,00	5 927 038,00										5 927 038,00
				TOTAL DIVISÃO 15		6 341 205,00	5 927 038,00										5 927 038,00
16				SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
		00		SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
002		011		FORÇAS DE SEGURANÇA													
			1033	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	SISTEMAS DE INFORMACOES DE SEGURANÇA													
			52	SISTEMAS DE INFORMACOES DE SEGURANÇA	47	9 570 957,00	8 843 747,00										8 843 747,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 570 957,00	8 843 747,00										8 843 747,00
				TOTAL MEDIDA 011		9 570 957,00	8 843 747,00										8 843 747,00
				TOTAL PROGRAMA 002		9 570 957,00	8 843 747,00										8 843 747,00
				TOTAL DIVISÃO 16		9 570 957,00	8 843 747,00										8 843 747,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 73
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		17		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA															
			00	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA															
002				GOVERNANÇA E CULTURA															
			001	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															
				09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	810	21 062,00	21 061,68												
				10 GRATIFICAÇÕES															
				11 REPRESENTAÇÃO	811	23 845,00	21 347,04												
				12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS															
				13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	812	2 799,00	2 561,96												
				14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	813	16 619,00	16 342,08												
				02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	814	3 000,00	2 434,19												
				02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	815	9 417,00	8 642,48												
				04 AJUDAS DE GUSTO	816	1 787,00	1 781,00												
				08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	817	28 029,00	27 654,52												
				13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	818	39 188,00	8 023,34												
				14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	819	2 200,00	1 776,54												
				03 SEGURANÇA SOCIAL															
				01 ENCARGOS COM A SAÚDE															
				A0 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	820	750,00	548,28												
				05 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 706,00	1 659,54												
						1 642,00	1 212,78												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	821	9 195,00	7 276,24							7 276,24
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	821	9 195,00	7 276,24							7 276,24
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	822	575,00	286,10							286,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		161 814,00	122 607,77	29 880,77						152 488,54
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	823	23 301,00	300,00	12 725,52						13 025,52
		04		LIMPEZA E HIGIENE	824	1 352,00	165,00	1 186,16						1 351,16
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	825	43 531,00	1 730,03	19 165,36						20 895,39
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00		893,44						893,44
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	826	1 317,00		1 316,10						1 316,10
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	827	1 080,00	80,00	256,55						336,55
		21		OUTROS BENS	828	20 097,00	596,33	11 309,16						11 905,49
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	829	42 960,00	410,00	35 500,00						35 910,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	830	11 760,00	110,00	2 646,03						2 756,03
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	831	80 873,00	912,24	21 223,94						22 136,18
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100 000,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	832	21 191,00	4 514,24	11 773,51						16 287,75
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	833	6 030,00		4 591,73						4 591,73
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	834	1 350,00		346,32						346,32
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	835	21 597,00	146,25	19 781,14						19 927,39
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	836	13 186,00	635,47	3 716,01						4 351,48
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	837	33 540,00	190,00	27 432,26						27 622,26
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	838	1 856,00	113,55	665,08						775,63

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				10	839	4 540,00	40,00	2 680,15							2 720,15
				11	840	23 132,00	1 131,50	20 817,78							21 949,28
				12											
			B0	OUTRAS	841	1 040,00	40,00	461,65							501,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	842	72 821,00	1 934,88	43 032,33							44 987,21
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	843	6 515,00	15,00	3 131,00							3 146,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		1 000,00									
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	844	2 200,00									
			C0	OUTROS	845	4 080,00	80,00	528,15							608,15
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	846	1 600,00									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	847	3 016,00	15,60	527,60							543,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	848	4 993,00	290,95	875,50							1 166,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		550 759,00	13 451,04	246 582,47							260 033,51
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		21 676,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		21 676,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	849	76 562,00	385,24	76 174,77							76 560,01
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				AO OUTROS	850	13 428,00	65,00	10 363,67							10 428,67
				B0OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			AO	OUTROS	851	12 540,00		6 641,16							6 641,16
			B0OUTROS												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	852	60 000,00		59 655,00							59 655,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		162 530,00	450,24	152 834,60							153 284,84
				TOTAL MEDIDA 001		896 778,00	136 509,05	429 297,84							565 806,89
				TOTAL PROGRAMA 002		896 778,00	136 509,05	429 297,84							565 806,89
				TOTAL DIVISÃO 17		896 778,00	136 509,05	429 297,84							565 806,89
19				INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP											
00				INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP											
002				GOVERNÇÃO E CULTURA											
004				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			57	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL											
			20	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL	853	2 617 506,00	2 617 505,56								2 617 505,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 617 506,00	2 617 505,56								2 617 505,56
				TOTAL MEDIDA 004		2 617 506,00	2 617 505,56								2 617 505,56
				TOTAL PROGRAMA 002		2 617 506,00	2 617 505,56								2 617 505,56
				TOTAL DIVISÃO 19		2 617 506,00	2 617 505,56								2 617 505,56
			21	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP											
			00	INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP											
002				GOVERNÇÃO E CULTURA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
037				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER														
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	D.04.03.05.58.44														
			44	D.04.03.05.58.44	854	14 092 748,00	11 243 906,00											11 243 906,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 092 748,00	11 243 906,00											11 243 906,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			58	D.08.03.06.58.44														
			44	D.08.03.06.58.44	855													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08														
				TOTAL MEDIDA 037		14 092 748,00	11 243 906,00											11 243 906,00
				TOTAL PROGRAMA 002		14 092 748,00	11 243 906,00											11 243 906,00
				TOTAL DIVISÃO 21		14 092 748,00	11 243 906,00											11 243 906,00
				TOTAL CAPÍTULO 02		133 758 563,00	93 678 810,62		8 851 631,52			2 031 297,17			2 199 485,99			106 761 225,30
002			03	SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA														
			01	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAL														
			00	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAL														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
				DESPESAS COM O PESSOAL														
			01															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 78
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	856	1 018 459,00	464 266,24							464 266,24
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	857	24 537,00	14 561,15							14 561,15
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	858	5 463,00	5 462,42							5 462,42
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	859	160 274,00	159 723,20							159 723,20
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	860	4 554,00	1 065,20							1 065,20
			10	GRATIFICAÇÕES	861	49 319,00	22 200,54							22 200,54
			11	REPRESENTAÇÃO	862	66 766,00	29 117,13							29 117,13
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	863	39 499,00	8 950,12							8 950,12
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	864	808,00	252,85							252,85
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	865	43 282,00	1 633,87							1 633,87
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	866	8 878,00	4 672,22							4 672,22
			04	AJUDAS DE CUSTO	867	16 751,00	16 677,41							16 677,41
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	868	4 092,00	145,48							145,48
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	869	30 964,00	14 998,34							14 998,34
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	870	1 695,00	135,41							135,41
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	871	1 607,00	525,45							525,45
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	872	85 086,00	82 673,08							82 673,08
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	873	47 182,00	22 526,51							22 526,51
				SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 79
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		08		OUTRAS PENSÕES	874	1 177,00	1 175,92								1 175,92
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	Contribuições Para A Seguranc Social	875	1 532,00	596,03								596,03
			P0	Parentalidade	876	5 649,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 617 574,00	851 358,57								851 358,57
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	877	14 481,00	3 824,97								3 824,97
		04		LIMPEZA E HIGIENE	878										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	879	52 876,00	5 844,20								5 844,20
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	880	1 500,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	881	615,00	615,00								615,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	882	599,00	597,96								597,96
		21		OUTROS BENS	883	4 751,00	1 214,85								1 214,85
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	884	194 744,00	58 079,89								58 079,89
		02		LIMPEZA E HIGIENE	885	31 713,00	21 305,47								21 305,47
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	886	24 315,00	5 696,54								5 696,54
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	887	2 260 398,00	422 075,98								422 075,98
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA											
			CO	Outros	888	6 313,00	6 312,54								6 312,54
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	889	11 310,00	11 309,87								11 309,87
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	890	462,00	461,98								461,98
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	891	1 327,00	672,24								672,24
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	892	12 173,00	8 877,39								8 877,39

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				C0	893	15 337,00	9 986,54								9 986,54
				D0	894	12 497,00	8 722,69								8 722,69
				E0	895	41 244,00	32 754,31								32 754,31
				F0	896	11 362,00	10 095,74								10 095,74
			10	TRANSPORTES	897	4 651,00	4 650,02								4 650,02
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	898	120,00	120,00								120,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	899	607,00	606,50								606,50
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900	113 742,00	26 387,65							14 386,77	40 774,42
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	901	326 164,00									
			15	FORMAÇÃO											
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	902										
			B0	OUTRAS	903	88 753,00	2 752,50								2 752,50
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	904	11 500,00	784,24								784,24
			17	PUBLICIDADE	905	6 000,00	596,55								596,55
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	906	15 164,00	15 163,44								15 163,44
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	907	16 536,00	16 535,61								16 535,61
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	908	24 198,00	24 197,16								24 197,16
			C0	OUTROS	909	3 949,00	3 948,18								3 948,18
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	Serviços De Natureza Informatica	910	53 672,00	1 700,54								1 700,54
			C0	OUTROS	911	13 741,00	1 610,63	278,50							1 889,13
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	912	168,00	166,43								166,43
			25	OUTROS SERVIÇOS	913	14 248,00	9 777,24								9 777,24

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 391 030,00	7 17 444,85	1 838 600,50					14 386,77	2 570 432,12
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
			02	NÃO FINANCEIRAS	914	8 135,00	8 134,40							8 134,40
			07	PRIVADAS										
				INSTITUIÇÕES S/ FINS										
			01	LUCRATIVOS	915									
				INSTITUIÇÕES S/ FINS										
			08	LUCRATIVOS										
				FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS	916	87 421,00	87 420,44							87 420,44
			09	RESTO DO MUNDO										
			03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES	917	6 353,00	6 336,02							6 336,02
				TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES										
				INTERNACION										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		101 909,00	101 890,86							101 890,86
			06	OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	918	2 863,00	503,50							503,50
			02	ATIVOS INCORPÓREOS	919									
			03	OUTRAS										
			A0	Outras	920	353,00	352,94							352,94
			R0	RESERVA	921	136 104,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		139 040,00	856,44							856,44
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE										
				CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE										
				INFORMÁTICA										
			A0	Hardware De Comunicacoes										
				Hardware De Comunicacoes	922									
			B0	Outros	923	58 425,00	57 606,78							57 606,78
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0		OUTROS	924	9 625,00	9 624,92								9 624,92	
			09	B0OUTROS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	Outros	925											
				B0Outros												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	926	35,00	34,99								34,99	
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	927	3 240,00	3 239,84								3 239,84	
		A0		Investimentos Incorpóreos	928											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		71 325,00	70 506,53								70 506,53	
				TOTAL MEDIDA 038		5 320 878,00	1 742 057,25	1 838 600,50							14 386,77	3 595 044,52
				TOTAL PROGRAMA 002		5 320 878,00	1 742 057,25	1 838 600,50							14 386,77	3 595 044,52
				TOTAL DIVISÃO 01		5 320 878,00	1 742 057,25	1 838 600,50							14 386,77	3 595 044,52
002		02		INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
			00	INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	929	618 375,00	463 577,93	154 792,71							618 370,64	
			2053	CULTURA												
			A0	PESSOAL DOS QUADROS												
			01	PESSOAL DOS QUADROS	930	1 645 375,00		919 699,09							919 699,09	
			02	PESSOAL DOS QUADROS - IGAC		40 549,00										
			03	PESSOAL DOS QUADROS - E AUTENTICO		78 684,00										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	931	3 403,00		3 390,03							3 390,03	
			10	GRATIFICAÇÕES	932	156 197,00		136 157,00							136 157,00	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 83
EM EURO

PR ORÇ Z A M A	M E D D M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMEN TO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		11		REPRESENTAÇÃO	933	39 374,00		26 985,01						26 985,01
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	934	17 098,00		13 057,17						13 057,17
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	935	98 905,00		68 058,82						68 058,82
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		41 455,00		14 744,34						14 744,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	936	9 361,00		9 360,84						9 360,84
		A0		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS - CCE										
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS - CCE	937	60 540,00		43 539,77						43 539,77
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	938	8 800,00		5 714,15						5 714,15
		04		AJUDAS DE CUSTO	939	736,00		735,77						735,77
		A0		AJUDAS DE CUSTO										
		01		AJUDAS DE CUSTO	940	5 485,00		3 069,11						3 069,11
		02		AJUDAS DE CUSTO - TAUROMAQUIA	941	15 961,00		15 863,10						15 863,10
		09		Ajudas De Custo - Tauromaquia	942	139,00		138,05						138,05
		05		ABONO P/ FALHAS	943	700,00		690,32						690,32
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	944	1 900,00		1 765,87						1 765,87
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	945	72 160,00		72 157,75						72 157,75
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	946	13 035,00		9 532,45						9 532,45
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		Contribuição Da Entidade Patronal Para A Adse	947	3 381,00		3 380,62						3 380,62
		01		ADSE	948	47 667,00		36 079,07						36 079,07
		02		ADSE - IGAC		1 229,00								
		03		ADSE - E AUTENTICO		2 384,00								
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	949	6 880,00		5 117,65						5 117,65
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	ORÇAMENTO	FEDER
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	950	102 808,00	73 920,00	28 888,00									102 808,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A1	CGA	951	254 671,00		127 391,08									127 391,08
			A2	CGA - IGAC		6 476,00											
			A3	CGA - E AUTENTICO		12 567,00											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	952	10 513,00		10 507,10									10 507,10
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
			P0	Parentalidade	953	2 887,00		2 885,53									2 885,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 379 695,00	537 497,93	1 713 700,40									2 251 198,33
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		14 000,00		8 906,51									8 906,51
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 590,00		512,88									512,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	954	12 000,00		6 684,46									6 684,46
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00		913,36									913,36
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		742 775,00		721 935,36									721 935,36
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	955	1 000,00		104,30									104,30
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00		1 439,28									1 439,28
			21	OUTROS BENS		82 140,00		74 692,63									74 692,63
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 000,00		31 431,71									31 431,71
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	956	5 000,00		4 387,46									4 387,46
			02	LIMPEZA E HIGIENE		3 321,00		1 721,00									1 721,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 200,00		6 199,20									6 199,20
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	957	57 145,00		54 584,33									54 584,33
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	958												
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	959												
			09	COMUNICAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 85
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		ACESSOS A INTERNET	960	7 673,00		5 390,92						5 390,92
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	961	22 000,00		18 805,37						18 805,37
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	962	27 527,00		22 873,83						22 873,83
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	963	5 500,00		4 210,03						4 210,03
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	964	7 300,00		6 216,00						6 216,00
		10		TRANSPORTES	965	21 100,00		15 697,15						15 697,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	966									
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 000,00		535,40						535,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	967	6 093,00		2 990,15						2 990,15
		01		DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
		02		DESLOCAÇÕES E ESTADAS - TAUROMAQUIA	968	39 080,00		34 512,86						34 512,86
		09		Deslocações e Estadas - Tauromaquia	969	327,00		326,16						326,16
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS - FORMAÇÃO										
		01		OUTRAS - FORMAÇÃO	970	6 100,00		5 736,00						5 736,00
		17		PUBLICIDADE	971	200,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	972	8 360,00		7 732,15						7 732,15
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA - IGAC										
		01		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA - IGAC	973	510 521,00		107 398,64						107 398,64
		02		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA - E AUTENTICO	974	372 059,00								
		03		Outros Trabalhos Especializados	975	20 000,00		17 596,38						17 596,38
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		A0		OUTROS SERVIÇOS - TAUROMAQUIA										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				01 OUTROS SERVIÇOS - TAUROMAQUIA	976	109 146,00	87 413,06								87 413,06
				02 Outros Serviços	977	500,00	87,68								87,68
				09 Outros Serviços - Tauromaquia	978	354,00	353,98								353,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 134 011,00	1 251 388,24								1 251 388,24
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		29		SECRETARIA-GERAL											
				MINISTERIO DA CULTURA - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
		28		SECRETARIA-GERAL	979	8 520,00	8 518,56								8 518,56
				MINISTERIO DA CULTURA - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL											
		42		Direção Geral Do Livro, Arq E Bibliotecas - Dglab											
		16		Direção Geral Do Livro, Arq E Bibliotecas - Dglab	980	66 000,00	66 000,00								66 000,00
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS	981	3 415,00	3 412,97								3 412,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		77 935,00	77 931,53								77 931,53
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	982	1 234,00	1 233,90								1 233,90
		03		OUTRAS											
		A0		Outras	983	200,00	158,57								158,57
		R0		RESERVA		103 551,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		104 985,00	1 392,47								1 392,47
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS - IGAC											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	FUN DAM A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONOMICA
					B1 OUTROS - IGAC	984	37 204,00		171,22							171,22
					B2 OUTROS - E AUTENTICO	985	28 386,00									
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0		OUTROS - IGAC											
					B1 OUTROS - IGAC	986	153 517,00									
					B2 OUTROS - E AUTENTICO	987	127 818,00									
			13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	988	11 627,62		11 627,62							11 627,62
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		358 553,00		11 798,84							11 798,84
					TOTAL MEDIDA 036		6 055 179,00		537 497,93							3 593 709,41
					TOTAL PROGRAMA 002		6 055 179,00		537 497,93							3 593 709,41
					TOTAL DIVISÃO 02		6 055 179,00		537 497,93							3 593 709,41
			03		SECRETARIA-GERAL - EX-MC											
			00		SECRETARIA-GERAL - EX-MC											
					GOVERNAÇÃO E CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
					CULTURA											
			2053													
					DESPESAS COM O PESSOAL											
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	989	587 409,00		587 406,46							587 406,46
			06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	990	7 831,00		7 830,58							7 830,58
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	991	2 561,00		2 560,65							2 560,65
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	992	27 423,00		27 422,10							27 422,10
			10		GRATIFICAÇÕES	993	812,00		811,76							811,76
			11		REPRESENTAÇÃO	994	18 016,00		18 014,25							18 014,25
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	995	35 431,00		35 428,19							35 428,19
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	996	6 246,00		6 245,62							6 245,62
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 87
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 88
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	997	7 324,00	7 323,39										7 323,39
		04		AJUDAS DE CUSTO	998	300,00	300,00										300,00
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	999	14 195,00	14 193,73										14 193,73
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1000	1 246,00	1 245,78										1 245,78
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1001	15 898,00	15 895,99										15 895,99
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1002	570,00	569,94										569,94
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1003	90 240,00	90 237,48										90 237,48
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		08		OUTRAS PENSÕES	1004	7 064,00	7 062,71										7 062,71
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1005	1 175,00	1 174,56										1 174,56
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1006												
		P0		Parentalidade	1007	10 082,00	10 081,52										10 081,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		833 845,00	833 824,91										833 824,91
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1008	3 675,00	3 673,94										3 673,94
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1009	21,00	21,00										21,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1010	2 606,00	2 604,13										2 604,13
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1011												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1012	1 171,00	1 170,55										1 170,55

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 89
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		21		OUTROS BENS	1013	1 249,00	1 248,15							1 248,15
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1014	50 770,00	50 768,17							50 768,17
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1015	13 558,00	13 556,96							13 556,96
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1016	6 425,00	6 423,90							6 423,90
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1017	276 667,00	276 666,64							276 666,64
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		C0		OUTROS	1018	7 368,00	7 364,63							7 364,63
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1019	7 791,00	7 789,06							7 789,06
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1020	329,00	329,00							329,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1021	682,00	681,43							681,43
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1022	2 435,00	2 434,82							2 434,82
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1023	8 053,00	8 050,67							8 050,67
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1024	1 976,00	1 974,58							1 974,58
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1025	51 821,00	51 819,42							51 819,42
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1026	1 728,00	1 726,28							1 726,28
		10		TRANSPORTES	1027	4 604,00	4 603,60							4 603,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1028	98,00	97,50							97,50
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1029	576,00	577,02							577,02
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1030									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1031									
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	1032	96,00	96,00							96,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1033									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		17		PUBLICIDADE	1034		118,08									118,08	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1035	119,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1036		23 494,24										23 494,24
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1037	453,00	452,28										452,28
		C0		OUTROS	1037												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1038	29 296,00	29 296,75										29 296,75
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1039	2 356,00	2 355,12										2 355,12
		C0		OUTROS	1039												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		499 422,00	499 393,92										499 393,92
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1040	6 000,00	6 000,00										6 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1041												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 000,00	6 000,00										6 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1042	3 000,00	3 000,00										3 000,00
		03		OUTRAS													
		A0		Outras	1043	919,00	918,30										918,30
		R0		RESERVA	1044												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 919,00	3 918,30										3 918,30
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1045												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 91

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				A0COMUNICAÇÕES														
				B0OUTROS	1046													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11 091,00	11 090,45											11 090,45
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1047													
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS														
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1048	6 436,00	6 435,36											6 435,36
			B0	Investimentos Incorpóreos	1049													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 527,00	17 525,81											17 525,81
				TOTAL MEDIDA 036		1 360 713,00	1 360 662,94											1 360 662,94
				TOTAL PROGRAMA 002		1 360 713,00	1 360 662,94											1 360 662,94
				TOTAL DIVISÃO 03		1 360 713,00	1 360 662,94											1 360 662,94
		04		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
			00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		002		CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1050	1 776 495,00	1 772 991,19											1 772 991,19
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1051	8 960,00	8 960,00											8 960,00
			10	GRATIFICAÇÕES		3 650,00	1 512,29											1 512,29
			11	REPRESENTAÇÃO	1052	16 167,00	16 165,80											16 165,80
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1053	108 629,00	108 312,82											108 312,82
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1054	70 230,00	46 370,60											46 370,60
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1055	4 815,00	3 751,77								3 751,77
		04		AJUDAS DE CUSTO	1056	26 466,00	26 465,51								26 465,51
		05		ABONO P/ FALHAS	1057	2 867,00	2 864,75								2 864,75
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1058	2 817,00	2 035,34								2 035,34
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1059	45 202,00	45 200,88								45 200,88
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1060	11 695,00	11 693,45								11 693,45
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1061	267 393,00	267 392,23								267 392,23
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1062	4 551,00	225,00								225,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1063	1 860,00									
		P0		Parentalidade	1064	12 505,00	12 501,79								12 501,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 364 302,00	2 326 443,42								2 326 443,42
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1065	35 338,00	26 337,40								26 337,40
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1066	794,00	293,23								293,23
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1067	19 868,00	7 867,81		1 014,68						8 882,49
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1068										
		21		OUTROS BENS	1069	11 973,00	5 862,09		3 841,94						9 404,03
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1070	108 388,00	43 442,05		35 737,14	20 172,95					99 352,14
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1071	19 288,00	7 955,02		1 437,38						9 392,40

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 93
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1072	18 200,00	10 899,99	2 302,52							13 202,51
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1073	21 286,00	21 208,92								21 208,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1074	20 926,00	14 712,04		1 212,67						15 924,71
			09	COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1075	1 768,00	465,84								465,84
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1076	7 508,00	3 008,00	500,65							3 508,65
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1077	31 806,00	12 555,50	15 688,28							28 243,78
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1078	14 758,00	8 007,49	3 061,09							11 068,58
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1079	11 159,00	5 658,77	1 316,59							6 975,36
		10		TRANSPORTES	1080	9 851,00	3 850,01								3 850,01
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1081	1 487,00	486,45								486,45
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1082	3 438,00	2 437,22								2 437,22
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1083	1 118,00	118,00	617,00							735,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		150 000,00									
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1084	9 011,00	5 514,60	2 617,00							8 131,60
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1085	20 384,00	10 383,73								10 383,73
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1086	25 382,00	4 828,16	10 696,31							15 524,47
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1087	11 000,00	2 408,25								2 408,25
		C0		OUTROS	1088	288 325,00	4 982,09	800,00							800,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1089	7 983,00	4 982,09	770,80							5 752,89
		25		OUTROS SERVIÇOS	1090	43 687,00	8 038,95	11 408,25							19 447,20

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 94
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		894 726,00	211 021,61	91 839,63	21 385,62					324 246,86
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			G0	APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS	1091	48 636,00	48 631,75							48 631,75
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	OUTRAS	1092	16 836,00	6 835,32							6 835,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		65 472,00	55 467,07							55 467,07
			05	SUBSIDIOS										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1093	19 957,00	19 956,73							19 956,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		19 957,00	19 956,73							19 956,73
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		87 586,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		87 586,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO										
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1094	504 737,00	30 879,85	101 135,68	9 717,00					141 732,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		504 737,00	30 879,85	101 135,68	9 717,00					141 732,53
				TOTAL MEDIDA 036		3 936 780,00	2 643 768,68	192 975,31	31 102,62					2 867 846,61
				TOTAL PROGRAMA 002		3 936 780,00	2 643 768,68	192 975,31	31 102,62					2 867 846,61
				TOTAL DIVISÃO 04		3 936 780,00	2 643 768,68	192 975,31	31 102,62					2 867 846,61
		05		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO										
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 95
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002	036			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		2053		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			01	CULTURA													
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			03	REMUERAÇÕES CERTAS E PERSONAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1095	1 128 320,00	978 295,61										978 295,61
			08	POSSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1096	2 714,00	2 712,71										2 712,71
			10	GRATIFICAÇÕES	1097	637,00	633,69										633,69
			11	REPRESENTAÇÃO	1098	19 362,00	15 022,80										15 022,80
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1099	63 517,00	54 344,29										54 344,29
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1100	37 714,00	19 279,50										19 279,50
			15	REMUERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1101	1 519,00	1 460,42										1 460,42
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1102	7 387,00	2 986,66		238,18								3 224,84
			04	AJUDAS DE CUSTO	1103	7 374,00	7 191,81		179,38								7 371,19
			05	ABONO P/ FALHAS	1104												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1105	1 422,00	1 420,56										1 420,56
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1106	11 715,00	4 140,04		2 750,04								6 890,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1107	27 183,00	24 964,29										24 964,29
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 800,00	1 349,94										1 349,94
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1108	159 531,00	146 920,65								146 920,65
				B0SEGURANÇA SOCIAL	1109	5 074,00	5 071,49								5 071,49
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1110	227,00									
			G0	Contribuições Para A Seguranca Social	1110	227,00									
			P0	Parentalidade	1111	1 848,00	1 846,84								1 846,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 477 344,00	1 267 641,30	3 167,60							1 270 808,90
			02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1112	16 761,00	13 157,39								13 157,39
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1113	429,00	428,45								428,45
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONAS	1114	400,00									156,48
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1115	11 688,00	8 161,45								8 161,45
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1116	427,00	246,96								246,96
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1117										
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1118										
			A0	Mercadorias Para A Venda											
			01	Mercadorias Para A Venda	1119	9 805,00	1 175,87								8 600,01
			08	Mercadorias Para A Venda	1120	7 313,00	4 656,00								2 656,57
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1121										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1122	62,00	61,50								61,50
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1123	40,00	20,00								20,00
			21	OUTROS BENS	1124	10 000,00	2 699,12								4 060,19
			02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1125	85 700,00	31 955,31								41 740,51
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1126	23 046,00	9 610,27								10 644,03
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1127	6 637,00	4 885,09								976,67

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 97
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1128	14 650,00	13 415,78								13 415,78
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1129	4 832,00	4 830,68								4 830,68
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1130	3 453,00	3 452,11								3 452,11
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1131	16 015,00	13 571,24								13 571,24
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1132	852,00	851,50								851,50
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1133	5 345,00	4 337,41								4 337,41
		10		TRANSPORTES	1134	8 283,00	8 281,49								8 281,49
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1135	569,00	568,05								568,05
		12		SEGUROS											
		A0		Estágios Profissionais Na Ap	1136	111,00	110,54								110,54
		B0		OUTRAS	1137	2 968,00	2 966,72								2 966,72
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1138	2 827,00	1 399,29								1 399,29
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS		25 008,00	2 952,00								2 952,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1139	7 501,00	7 498,84								7 498,84
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1140	3 166,00	2 165,78								2 165,78
		17		PUBLICIDADE	1141	3 284,00	2 123,84								2 123,84
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1142	42 098,00	5 401,28		29 904,33						35 305,61
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1143	17 956,00	17 954,90								17 954,90
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1144	6 098,00	6 010,78								6 010,78
		C0		OUTROS	1145	8 536,00			5 552,87						5 552,87
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1146	4 000,00	160,50								160,50
		C0		OUTROS	1147	7 981,00	5 491,86								5 491,86

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORÇ	MA	ECONÓMICA											
GA	DA	FUN C											
MA													
		21	1148	3 852,00	3 851,78								3 851,78
		25	1149	24 758,00	9 363,83	2 871,80							12 235,63
				386 451,00	193 817,61	107 183,46							301 001,07
		04											
		07											
		01	1150	16 576,00	16 575,32								16 575,32
		08											
		02											
		B0	1151	35 703,00	9 018,25	26 522,79							35 541,04
				52 279,00	25 593,57	26 522,79							52 116,36
		05											
		07											
		01	1152	70 748,00	70 747,98								70 747,98
				70 748,00	70 747,98								70 747,98
		06											
		02											
		02	1153										
		03											
		R0		51 315,00									
				51 315,00									
		07											
		01											
		07											
		A0											
		B0	1154	110,00	109,01								109,01
		09											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 99
EM EURO

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0 Outros	1155	40,00	39,99							39,99
			B0 Outros										
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS	1156	4 740,00	2 232,81	2 496,68						4 729,49
		B0	OUTROS	1157	2 276,00	2 275,48							2 275,48
		B9	Equipamento Básico										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 166,00	4 657,29	2 496,68						7 153,97
			TOTAL MEDIDA 036		2 045 303,00	1 562 457,75	139 370,53						1 701 828,28
			TOTAL PROGRAMA 002		2 045 303,00	1 562 457,75	139 370,53						1 701 828,28
			TOTAL DIVISÃO 05		2 045 303,00	1 562 457,75	139 370,53						1 701 828,28
002	06		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO										
	00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO										
			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
			SERVICIOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			CULTURA										
	2053		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1158	891 631,00	837 727,01							837 727,01
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1159	10 059,00	9 476,75							9 476,75
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1160	11 743,00	10 264,02							10 264,02
	11		REPRESENTAÇÃO	1161	44 141,00	44 113,35							44 113,35
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1162	9 361,00	9 360,16							9 360,16
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1163	4 213,00	712,64	2 846,31						3 560,95
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00		906,84						906,84
	04		AJUDAS DE CUSTO										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 100

EM EURO

PR RO G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			12	INDENIZACÖES POR CESSACÖO DE FUNÇÖES	1164	7 319,00	6 958,57								6 958,57
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1165	1 056,00	277,52	696,66							974,18
			03	SEGURANÇÁ SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÖO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1166	20 407,00	20 157,57								20 157,57
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1167	1 568,00	1 525,44								1 525,44
			05	CONTRIBUIÇÖES P/A SEGURANÇÁ SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÖES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÖES	1168	121 372,00	120 052,44								120 052,44
			B0	SEGURANÇÁ SOCIAL	1169	14 101,00	12 228,52								12 228,52
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇÁ SOCIAL											
			P0	Parentalidade	1170	5 850,00	4 165,59								4 165,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 147 821,00	1 077 019,58	4 451,81							1 081 471,39
			02	AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇÖS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÖO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7 000,00	3 710,16	1 581,65							5 291,81
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1171	150,00	100,24								100,24
			08	MATERIAL DE ESCRITÖRIO	1172	6 903,00	2 307,67	1 101,22							3 408,89
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1173	50,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÖO TÉCNICA	1174	100,00									
			21	OUTROS BENS	1175	199,00	48,54								48,54
			02	AQUISIÇÖO DE SERVIÇÖS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÖES		9 000,00	5 328,37	2 532,70							7 861,07
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1176	11 583,00	9 032,46	731,68							9 764,14
			03	CONSERVAÇÖO DE BENS	1177	9 221,00	2 854,07	2 057,47							4 711,54
			04	LOCAÇÖO DE EDIFÍCIOS	1178	24 512,00	21 553,00	1 122,00							22 675,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 101
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1179	11 310,00	11 309,87									11 309,87
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1180	1 279,00	944,23	332,96								1 277,19
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1181	2 692,00	1 600,33									1 600,33
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1182	8 100,00	4 415,23	765,46								5 180,69
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1183	1 500,00	1 383,04									1 383,04
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1184	5 770,00	2 614,45	2 290,88								4 905,33
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1185	1 200,00	816,80									816,80
		10		TRANSPORTES	1186	5 316,00	2 488,10	1 830,49								4 318,59
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1187											
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1188	576,00	569,33									569,33
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1189	1 078,00	227,18									227,18
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	1190	22 276,00	9 672,00	7 796,00								17 468,00
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	1191	1 000,00										
		17		PUBLICIDADE	1192	350,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	1193	4 852,00	4 587,21									4 587,21
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		1 200,00		347,00								347,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1194	430,00	29,42	174,66								204,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		137 047,00	85 391,70	22 864,17								108 055,87
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
		01		ESTADO												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 102
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			27	Estado	1195	10 000,00	8 666,00	1 334,00								10 000,00
			42	Estado	1196	200,00										
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1196											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1197	74 943,00	33 482,36	6 000,00								39 482,36
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1197											
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		Outras	1198	663,00		662,17								662,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		85 806,00	42 148,36	7 996,17								50 144,53
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		39 543,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		39 543,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1199											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1200	726,00		39,00								39,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		726,00		39,00								39,00
				TOTAL MEDIDA 038		1 410 943,00	1 204 559,64	35 151,15								1 239 710,79
				TOTAL PROGRAMA 002		1 410 943,00	1 204 559,64	35 151,15								1 239 710,79
				TOTAL DIVISÃO 06		1 410 943,00	1 204 559,64	35 151,15								1 239 710,79
		07		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO												
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 103
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	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					
002	006			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
			2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			01	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES														
			03	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1201	951 067,00	881 498,03											881 498,03
			04	DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1202	30 111,00	30 098,12											30 098,12
			08	TRABALHO	1203	743,00	742,29											742,29
			11	POSSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1204	14 009,00	13 915,00											13 915,00
			12	REPRESENTAÇÃO	1205	2 675,00	1 275,16											1 275,16
			13	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1205	61 560,00	56 073,64											56 073,64
			14	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1206	56 290,00	23 642,56											23 642,56
			02	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1207	1 720,00	1 719,38											1 719,38
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1208	7 607,00	5 306,70											5 306,70
			04	AJUDAS DE CUSTO	1209	319,00	318,55											318,55
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1210	1 297,00	1 296,44											1 296,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1211	23 560,00	21 789,18											21 789,18
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1212	1 159,00	546,66											546,66
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1213	141 347,00	129 185,01											129 185,01

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0	1214	18 330,00	18 318,80								18 318,80
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1215	205,00									
			P0	Parentalidade	1216	1 366,00	1 365,54								1 365,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 313 365,00	1 187 089,06	1 796,70							1 188 887,76
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1217	13 230,00	5 900,00	3 939,85							9 839,85
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1218	665,00	652,11								652,11
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1219	75,00	74,60								74,60
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1220	2 292,00	1 591,41								1 591,41
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1221	627,00		323,49							323,49
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1222	123,00	50,00	72,79							122,79
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1223	874,00	873,30								873,30
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1224	149,00	149,00								149,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1225	203,00		79,70							79,70
		21		OUTROS BENS	1226	1 296,00	795,10	269,27							1 064,37
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1227	34 400,00	27 600,00	3 573,01							31 173,01
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1228	6 725,00	6 024,48								6 024,48
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1229	10 382,00	9 741,67								9 741,67
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1230	7 316,00	7 315,32								7 315,32
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1231	44,00		43,05							43,05
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1232	2 905,00	2 604,79								2 604,79
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1233	3 187,00	2 868,36								2 868,36

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				CO	1234	18 231,00	16 531,00									16 531,00
				DO	1235	2 396,00	2 135,82									2 135,82
				EO	1236	542,00	492,00									492,00
				FO	1237	3 369,00	2 933,22									2 933,22
			10	TRANSPORTES	1238	1 974,00		1 973,23								1 973,23
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1239	165,00		165,00								165,00
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	1240	1 103,00	362,40	740,00								1 102,40
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1241	2 101,00	2 100,17									2 100,17
			B0	OUTRAS	1242	105,00	105,00									105,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1243	1 985,00	1 584,35									1 584,35
			17	PUBLICIDADE		4 750,00	800,00	2 842,60								3 642,60
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1244	2 081,00	1 704,57	375,15								2 079,72
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1245	4 133,00	4 132,80									4 132,80
			CO	OUTROS	1246	5 216,00	5 366,14									3 848,93
				01 Assistência Técnica	1247	5 367,00										5 366,14
				09 Assistência Técnica	1248	205,00	204,72									204,72
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1249	7 000,00	3 850,00	663,91								4 513,91
			CO	OUTROS	1250	13 973,00	322,48	7 418,11								7 740,59
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1251	2 641,00	1 900,83	371,89								2 272,72
			25	OUTROS SERVIÇOS		2 000,00		1 146,76								1 146,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		163 813,00	110 765,64	27 846,74								138 612,38
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 106
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1252	13 107,00	13 107,00								13 107,00
		02		PRIVADAS											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1253	3 273,38	3 273,38								3 273,38
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1254	221 850,00	201 045,00	2 768,73							203 813,73
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1255	6 893,00	2 027,47	4 904,10							6 893,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		245 163,00	219 451,85	7 672,83							227 124,68
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1256	2 356,00	2 355,15								2 355,15
		03		PRIVADAS											
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1257	2 736,00	2 735,58								2 735,58
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		08		FAMÍLIAS											
		01		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	1258	2 500,00	2 500,00								2 500,00
		03		OUTRAS	1259	1 450,00	1 450,00								1 450,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		9 042,00	9 040,73								9 040,73
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1260	1 773,00	1 772,95								1 772,95
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1261	60,00	60,00								60,00
		03		OUTRAS											
		A0		Outras	1262	2 494,00	1 293,84	1 200,00							2 493,84
		R0		RESERVA		40 392,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 107
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		44 719,00	3 126,19	1 200,00							4 326,19
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS			74,90	320,05							394,95
			B0	OUTROS	1263	396,00									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1264	2 435,00		2 435,40							2 435,40
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1265	99,00		98,40							98,40
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	Outros											
			B0	Outros	1266	6 438,00		6 434,96							6 434,96
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1267	6 158,00	2 475,23	3 681,59							6 156,82
			A0	Outras Construções E Infra-Estruturas											
			B0	Outras Construções E Infra-Estruturas	1268										
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1269	5 274,00	5 273,40								5 273,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 801,00	7 623,53	12 970,40							20 793,93
				TOTAL MEDIDA 036		1 796 908,00	1 537 297,00	51 488,67							1 588 785,67
				TOTAL PROGRAMA 002		1 796 908,00	1 537 297,00	51 488,67							1 588 785,67
				TOTAL DIVISÃO 07		1 796 908,00	1 537 297,00	51 488,67							1 588 785,67
		08		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
			00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
002															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 108
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
036				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1270	616 119,00	567 818,65											567 818,65
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1271	1 800,00	610,33											610,33
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1272	60 880,00	60 879,61											60 879,61
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 283,00		217,71										217,71
		10		GRATIFICAÇÕES		27 242,00	10 266,12	5 313,82										15 579,94
		11		REPRESENTAÇÃO	1273	59 076,00	39 301,08	64,05										39 365,13
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1274	41 453,00	23 784,63											23 784,63
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 000,00		1 342,64										1 342,64
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 417,00		2 391,60										2 391,60
		04		AJUDAS DE CUSTO	1275	7 500,00		7 301,48										7 301,48
		05		ABONO P/ FALHAS		443,00		442,18										442,18
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1276	5 747,00		2 013,81										2 013,81
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1277													
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1278	29 467,00	10 110,76	5 090,83										15 201,59
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1279	2 566,00	1 681,44											1 681,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1280	139 061,00	30 070,83	61 139,95										91 210,78

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 109

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1281	20 356,00	7 674,53	2 734,30							10 408,83
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	Parentalidade	1282	1 000,00	191,58								191,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 020 410,00	752 389,56	88 052,37							840 441,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		9 890,00		7 074,03							7 074,03
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		310,00		307,01							307,01
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1283	3 000,00		1 130,22							1 130,22
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		59 152,00		59 142,43							59 142,43
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1284	7 000,00		4 125,24							4 125,24
			21	OUTROS BENS	1285										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42 964,00		35 791,50							35 791,50
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1286	28 309,00		25 320,93							25 320,93
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1287	5 947,00		5 946,14							5 946,14
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1288										
			09	COMUNICAÇÕES		12 798,00		10 987,96							10 987,96
			A0	ACESSOS A INTERNET	1289	300,00		201,99							201,99
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		9 490,00		7 117,68							7 117,68
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1290	4 250,00		3 238,59							3 238,59
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1291	2 000,00		1 571,07							1 571,07
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		260,00		259,41							259,41
			10	TRANSPORTES	1292	1 792,00		1 789,70							1 789,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1293	1 222,00		1 215,10							1 215,10
			12	SEGUROS		2 428,00		2 055,81							2 055,81
			B0	OUTRAS	1294										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1295										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 110
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
		B0		OUTROS	1296	6 000,00													
		15		FORMAÇÃO															
		B0		OUTRAS	1297	2 055,00													2 055,00
		17		PUBLICIDADE	1298	1 091,00													667,32
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1299	15 000,00													13 070,88
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1300	9 051,00													8 561,28
		C0		OUTROS	1301	6 323,00													6 238,58
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		C0		OUTROS	1302	115 984,00													33 314,83
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1303	2 914,00													2 907,10
		25		OUTROS SERVIÇOS	1304	13 787,00													8 979,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		363 317,00													243 067,76
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS															
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		75 000,00													74 671,93
		08		FAMILIAS															
		02		OUTRAS															
		B0		OUTRAS	1305	2 723,00													2 705,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		77 723,00													77 377,51
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		01		IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00													4 329,74
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA		33 761,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		38 761,00													4 329,74
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 111
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01				INVESTIMENTOS		7 100,00											7 083,08
		09				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1306												
		03				BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1 669 560,00				322 002,67							565 471,16
		05				BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1307												
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 676 660,00				322 002,67							572 554,24
						TOTAL MEDIDA 036		3 176 871,00				752 389,56							1 737 771,18
						TOTAL PROGRAMA 002		3 176 871,00				752 389,56							1 737 771,18
						TOTAL DIVISÃO 08		3 176 871,00				752 389,56							1 737 771,18
09						SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
00						SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
						GOVERNAÇÃO E CULTURA													
034						SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
						ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
						ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
						DESPESAS COM O PESSOAL													
2051						DESPESAS COM O PESSOAL													
01						REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
						PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1308	307 706,00				286 729,81							307 705,39
						SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1309	1 668,00				1 417,26							1 666,82
						SEGURANÇA SOCIAL													
						ENCARGOS COM A SAÚDE													
						CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1310	7 653,00				7 370,67							7 651,75
						CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
						CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
						AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1311	5 503,00				4 542,60							5 502,19
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		322 550,00				310 060,34							322 546,15
						TOTAL MEDIDA 034		322 550,00				310 060,34							322 546,15

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL PROGRAMA 002		322 550,00	310 060,34	12 485,81						322 546,15
				TOTAL DIVISÃO 09		322 550,00	310 060,34	12 485,81						322 546,15
10				BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
		00		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
				GOVERNAÇÃO E CULTURA										
002				SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			036	CULTURA										
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1312	3 112 110,00	3 036 456,02							3 036 456,02
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1313	162 867,00	141 448,12							141 448,12
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1314	21 864,00	21 863,40							21 863,40
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1315	7 228,00	5 861,07							5 861,07
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1316	1 104,00	1 104,00							1 104,00
			10	GRATIFICAÇÕES		2 866,00	1 364,61							1 364,61
			11	REPRESENTAÇÃO	1317	37 935,00	30 908,71							30 908,71
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1318	248 117,00	196 121,10							196 121,10
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1319	186 632,00	103 648,52							103 648,52
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1320	31 705,00	2 133,38							2 133,38
			04	AJUDAS DE CUSTO	1321	5 258,00	2 257,22							2 257,22
			05	ABONO P/ FALHAS	1322	1 807,00	1 806,29							1 806,29
			06	FORMAÇÃO		5 000,00								
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1323	10 166,00	10 165,50							10 165,50
			14	OUTROS ABONOS EM	1324	33 998,00	22 557,65							22 557,65

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1325	113 545,00	75 612,36									75 612,36	
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1326	10 907,00	10 710,26										10 710,26
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1327	2 060,00	2 059,68										2 059,68
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1328	569 788,00	448 052,97										448 052,97
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1329	81 611,00	52 564,04										52 564,04
		08		OUTRAS PENSÕES	1330	26 211,00	22 713,47										22 713,47
		09		SEGUROS	1331	9 200,00											
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		P0		Parentalidade	1332	10 244,00	9 657,12										9 657,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 691 923,00	4 199 066,49										4 199 400,05
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1333												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1334	4 712,00	4 110,69										4 110,69
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1335	6 922,00			4 815,48								4 815,48
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1336	608,00	607,02										607,02
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1337	25 191,00	2 741,90		15 139,71								17 881,61
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1338	134,00			133,19								133,19
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1339												
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1340	100,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 114
EM EURO

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1341	100,00		40,00						40,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1342	39 954,00	16 170,30	15 865,64						32 035,94
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1343									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1344	300,00		231,28						231,28
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1345									
		21		OUTROS BENS	1346	21 660,00		16 365,58						16 365,58
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1347	287 976,00	254 904,73	4 515,79						259 420,52
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1348	108 541,00	95 926,21	325,95						96 254,16
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		48 000,00	17 827,48	23 102,52						40 930,00
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1349	9 138,00	9 077,40							9 077,40
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1350	40 412,00	38 411,33	1 887,32						40 298,65
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1351	7 826,00	6 325,23							6 325,23
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1352	5 554,00	3 942,93							3 942,93
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1353	17 108,00	15 314,83							15 314,83
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		9 000,00	7 952,58							7 952,58
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1354	10 828,00	9 079,38							9 079,38
		10		TRANSPORTES	1355	20 945,00	5 479,65	13 603,10						19 082,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1356	846,00		845,60						845,60
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	1357	4 112,00	179,28							4 009,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1358	8 000,00		4 621,83						4 621,83
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1359	1 800,00								
		B0		OUTROS	1360	3 000,00								

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 115
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		15		FORMAÇÃO													
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1361	6 027,00									6 027,00		6 027,00
		B0		OUTRAS	1362	3 900,00											3 869,70
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		12 000,00											8 747,84
		17		PUBLICIDADE	1363	1 066,00											601,47
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1364	137 312,00	136 547,14										722,94
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1365	4 663,00	4 573,35										4 573,35
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1366	74 957,00	31 781,70										6 580,50
		C0		OUTROS	1367	43 152,00	41 417,68										182,97
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1368	10 910,00											6 406,32
		C0		OUTROS	1369	12 910,00											6 828,34
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1370	832,00	740,66										88,06
		25		OUTROS SERVIÇOS	1371	15 405,00	5 426,34										4 621,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 005 901,00	708 539,81										143 972,93
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1372	77 300,00											
		08		FAMÍLIAS													
		02		OUTRAS	1373	1 342,00	1 089,92										1 089,92
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1374	20 394,00	20 393,58										20 393,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		99 036,00	21 483,50										21 483,50
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 116
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				01	1375	34 633,00	1 869,44	30 889,30							32 758,74
				03	1376	1 694,00		1 692,99							1 692,99
				A0		500,00		189,19							189,19
				R0		153 805,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		190 632,00	1 869,44	32 771,48							34 640,92
				07											
				01											
				07											
				A0											
				B0	1377	10 943,00	5 836,74	1 829,41							7 666,15
				08											
				A0											
				B0	1378	45 186,00	11 637,94	28 684,67							40 322,61
				09											
				A0											
				B0	1379	12 160,00	8 915,35	3 242,71							12 155,06
				10											
				A0											
				B0	1380	16 195,00	3 523,92	12 670,07							16 193,99
				11											
				A0											
				B0	1381	5 520,00	3 154,34	802,36							3 956,70
				12											
				A0											
				B0	1382	7 187,00	3 661,24	1 879,62							5 560,86
				13											
				A0											
				B0	1383										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç ÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGANICA
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		96 591,00	36 749,53	49 108,84							85 858,37
					TOTAL MEDIDA 036		6 084 083,00	4 967 708,77	225 853,25						24 275,56	5 217 837,58
					TOTAL PROGRAMA 002		6 084 083,00	4 967 708,77	225 853,25						24 275,56	5 217 837,58
					TOTAL DIVISÃO 10		6 084 083,00	4 967 708,77	225 853,25						24 275,56	5 217 837,58
		11			DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES											
		00			DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES											
					GOVERNAÇÃO E CULTURA											
					SERVIÇOS CULTURAIS,											
					RECREATIVOS E RELIGIOSOS -											
					CULTURA											
				2053	CULTURA											
				01	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E											
					PERMANENTES											
				03	PESSOAL DOS QUADROS-	1384	830 923,00	714 296,80								714 296,80
					REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG	1385	128 842,00	105 846,96								105 846,96
					DE CONTRATO INDIVIDUAL											
					TRABALHO											
				07	PESSOAL EM REGIME DE	1386	38 315,00	31 444,72								31 444,72
					TAREFA OU AVENÇA											
				08	PESSOAL AGUARDANDO	1387	83,00	82,05								82,05
					APOSENTAÇÃO											
				10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 259,59								1 259,59
				11	REPRESENTAÇÃO		24 680,00	21 656,98								21 656,98
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1388	51 811,00	41 559,04								41 559,04
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE	1389	16 600,00	6 710,32								6 710,32
					NATAL											
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU											
					EVENTUAIS											
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1390	16 443,00	162,56								162,56
				04	AJUDAS DE CUSTO	1391	17 716,00	6 373,97								6 373,97
				05	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	960,69								960,69
				14	OUTROS ABONOS EM		4 002,00	3 990,47								3 990,47
					NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1392										
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 118

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1393	22 873,00	20 470,61							20 470,61
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		870,00	245,21							245,21
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1394	1 950,00	1 949,08							1 949,08
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1395	91 265,00	77 856,36							77 856,36
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1396	75 131,00	69 709,68							69 709,68
		C0		Outras	1397	990,00	329,80							329,80
		09		SEGUROS	1398	224,00	223,89							223,89
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		P0		Parentalidade	1399	5 826,00	5 825,03							5 825,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 330 979,00	1 110 953,81							1 110 953,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1400	7 230,00	5 472,16							5 472,16
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1401									
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1402	260,00	259,80							259,80
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1403	8 555,00	1 769,31							1 769,31
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1404	2 300,00	934,06							934,06
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		227,00								
		21		OUTROS BENS	1405	2 435,00	981,35							981,35
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1406	51 331,00	33 228,39							33 228,39
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1407	26 746,00	16 552,82							16 552,82
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1408	5 200,00	4 597,27							4 597,27
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1409	86 972,00	86 971,30							86 971,30

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1410	7 083,00	7 082,04								7 082,04
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1411	10 167,00	10 165,95								10 165,95
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1412	15 842,00	8 527,24								8 527,24
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1413	2 140,00	1 812,43								1 812,43
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1414	8 660,00	5 197,15								5 197,15
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1415	19 580,00	9 256,29								9 256,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1416	3 745,00	2 297,43								2 297,43
		10		TRANSPORTES	1417	39 173,00	18 776,97								18 776,97
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1418	2 293,00	1 168,35								1 168,35
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1419										
		B0		OUTRAS	1420	1 284,00	989,36								989,36
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1421	22 182,00	10 676,81								10 676,81
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	1422	3 000,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1423	3 836,00	2 125,00								2 125,00
		B0		OUTRAS	1424	9 770,00	5 660,00								5 660,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1425	11 100,00	6 264,85								6 264,85
		17		PUBLICIDADE	1426	5 010,00	971,09								971,09
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1427	52 133,00	43 051,24								43 051,24
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1428	32 903,00	32 902,50								32 902,50
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1429										
		C0		OUTROS	1430	6 759,00	4 377,46								4 377,46

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 120
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1431	11 365,00	11 216,74									11 216,74
		A0		Services De Natureza Informatica	1431	11 365,00	11 216,74									11 216,74
			C0	OUTROS	1432	408 866,00	238 645,84									238 645,84
			25	OUTROS SERVIÇOS	1433	7 118,00	877,61									877,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		875 265,00	572 808,81									572 808,81
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC												
			02	PRIVADAS	1434	115 000,00	115 000,00									115 000,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1435	1 210 261,00	1 190 259,87									1 190 259,87
		08		FAMILIAS												
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	1436	7 905,00	7 905,00									7 905,00
		02		OUTRAS												
			B0	OUTRAS	1437	9 350,00	4 239,99									4 239,99
		09		RESTO DO MUNDO												
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1438	10 250,00	10 238,03									10 238,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 352 766,00	1 327 642,89									1 327 642,89
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1439	2 962,00	2 771,51					137,84				2 909,35
			03	OUTRAS	1440	315,00	315,00									315,00
			R0	RESERVA		47 023,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		50 300,00	3 086,51					137,84				3 224,35
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA											
		B0OUTROS	1441	6 563,00	6 562,91								6 562,91
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS	1442	48 560,00	48 576,85								48 576,85
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS	1443	458,00	457,56								457,56
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS	1444	65 863,00	65 862,81								65 862,81
		13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
		A0 Investimentos Incorpóreos											
		B0 Investimentos Incorpóreos	1445	1 011,00	250,00								250,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		122 475,00	121 712,13								121 712,13
		TOTAL MEDIDA 036		3 731 785,00	3 136 204,15	137,84							3 136 341,99
		TOTAL PROGRAMA 002		3 731 785,00	3 136 204,15	137,84							3 136 341,99
		TOTAL DIVISÃO 11		3 731 785,00	3 136 204,15	137,84							3 136 341,99
002	12	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS											
	00	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS											
	036	GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
	2053	CULTURA											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1446	580 542,00	580 541,18								580 541,18
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1447	2 608,00	2 606,67								2 606,67
	09	PESSOAL EM QUALQUER	1448	2 208,00	2 208,00								2 208,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 122
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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				
		09		OUTRA SITUAÇÃO													
		10		GRATIFICAÇÕES	1449												19 868,63
		11		REPRESENTAÇÃO	1450	19 869,00											19 868,63
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1451	29 204,00											29 202,53
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1452	2 641,00											2 639,87
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1453	6 316,00											6 315,26
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1454	463,00											462,84
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1455												
		04		AJUDAS DE CUSTO	1456	2 810,00											2 808,36
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1457												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1458	1 325,00											1 323,88
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1459	14 819,00											14 818,38
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1460	691,00											690,04
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1461												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1462	88 794,00											88 792,47
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		C0		OUTRAS	1463	554,00											553,95
		08		OUTRAS PENSÕES	1464												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1465	2 042,00											2 041,68
		G0		Contribuições Para A. Seguranc Social	1466												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 123

EM EURO

PR ORÇ Z 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				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		P0		Parentalidade	1467	645,00	644,37								644,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		755 531,00	755 518,11								755 518,11
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1468	1 625,00	1 625,18								1 625,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1469	6,00	5,93								5,93
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1470	4 386,00	4 384,50								4 384,50
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1471										
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1472	375,00	375,86								375,86
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1473	79,00	78,40								78,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1474										
		21		OUTROS BENS	1475										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1476	13 609,00	11 094,13		2 513,61						13 607,74
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1477	1 591,00	1 590,88								1 590,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1478	2 498,00	2 497,07								2 497,07
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1479	31 200,00	31 200,00								31 200,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1480										
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1481	5 869,00	5 868,54								5 868,54
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1482										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1483	2 018,00	2 016,60								2 016,60
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1484										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1485	2 933,00	2 931,79								2 931,79
		10		TRANSPORTES	1486	295,00	294,84								294,84
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1487										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 124
EM EURO

P R O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
		12		SEGUROS																
		B0		OUTRAS	1488	117,00	116,71													116,71
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1489	13 367,00	13 366,80													13 366,80
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1490	1 000,00	1 000,00													1 000,00
		B0		OUTROS																
		15		FORMAÇÃO																
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1491															
		B0		OUTRAS	1492	385,00	385,00													385,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1493	5 315,00	5 314,83													5 314,83
		17		PUBLICIDADE	1494	1 194,00	1 193,10													1 193,10
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1495	687,00	686,10													686,10
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
		C0		OUTROS	1496	2 211,00	2 210,45													2 210,45
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1497	8 562,00	8 561,03													8 561,03
		C0		OUTROS	1498	29 899,00	29 898,43													29 898,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		129 243,00	126 716,17	2 513,61												129 229,78
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1499	180,00	180,00													180,00
		08		FAMILIAS																
		02		OUTRAS																
		B0		OUTRAS	1500	12 711,00	12 710,34													12 710,34
		09		RESTO DO MUNDO																
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MIEMBROS	1501	47 806,00	47 806,00													47 806,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1502	48 211,00	48 210,31													48 210,31

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 125
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		108 908,00	108 906,65									108 906,65
		05		SUBSIDIOS												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC												
			03	NÃO FINANCEIRAS												
			A0	PRIVADAS												
				PROGRAMA DE APOIO A	1503	60 827,00	60 826,30									60 826,30
				EDIÇÃO DE ENSAIO												
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		60 827,00	60 826,30									60 826,30
		06		OUTRAS DESPESAS												
				CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1504	1 195,00	1 194,64									1 194,64
			03	OUTRAS												
			A0	Diversas - Outras	1505	66 466,00	66 465,32									66 465,32
			RO	RESERVA	1506											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		67 661,00	67 659,96									67 659,96
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE												
				CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE												
				INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1507											
				EQUIPAMENTO												
				ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1508	1 981,00	1 980,30									1 980,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 981,00	1 980,30									1 980,30
				TOTAL MEDIDA 036		1 124 151,00	1 121 607,49	2 513,61								1 124 121,10
				TOTAL PROGRAMA 002		1 124 151,00	1 121 607,49	2 513,61								1 124 121,10
				TOTAL DIVISÃO 12		1 124 151,00	1 121 607,49	2 513,61								1 124 121,10
		13		DIREÇÃO-GERAL DE												
				ARQUIVOS												
			00	DIREÇÃO-GERAL DE												
				ARQUIVOS												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
002																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
036				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1509	755 679,00	755 678,76											755 678,76
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1510	1 261,00	1 260,30											1 260,30
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1511	1 661,00	1 660,02											1 660,02
			10	GRATIFICAÇÕES	1512	20 796,00	20 795,78											20 795,78
			11	REPRESENTAÇÃO	1513	46 091,00	46 090,38											46 090,38
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1514	13 899,00	13 898,14											13 898,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1515	2 946,00	2 945,50											2 945,50
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1516	242,00	182,43		58,22									240,65
			04	AJUDAS DE CUSTO	1517	1 493,00	1 492,19											1 492,19
			05	ABONO P/ FALHAS	1518	6 495,00	6 494,48											6 494,48
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1519	1 428,00	1 427,75											1 427,75
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1520	466,00	465,68											465,68
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1521	19 355,00	19 354,43											19 354,43
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1522	2 841,00	2 840,72											2 840,72
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1523	103 628,00	103 627,89											103 627,89
				A0 CAIXA GERAL DE														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 127
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0 APOSENTAÇÕES												
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1524	17 982,00	17 981,21									17 981,21
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS												
		A0		Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais	1525	758,00	757,25									757,25
		09		ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1526	190,00	189,20									189,20
		08		OUTRAS PENSÕES	1527	5 904,00	5 903,84									5 903,84
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
		P0		Parentalidade	1528	302,00	301,62									301,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 003 417,00	1 002 401,12	1 004,67								1 003 405,79
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1529	1 829,00	1 828,18									1 828,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1530	1 840,00	1 839,84									1 839,84
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1531											
		A0		Material De Escritório												
		01		Material De Escritório	1532	3 198,00	3 198,93									3 198,93
		09		Encargos De Anos Anteriores	1533	113,00	112,65									112,65
		21		OUTROS BENS	1534	6 878,00	6 877,68									6 877,68
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1535	73 627,00	73 626,60									73 626,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1536	13 415,00	13 414,81									13 414,81
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1537	19 080,00	19 079,83									19 079,83
		10		TRANSPORTES	1538	96,00	95,03									95,03
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1539	1 000,00	1 000,00									1 000,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1540	1 765,00	1 764,44									1 764,44

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 128
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		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				
															ECONÓMICA		
		15		FORMAÇÃO													
		B0		Outras	1541	300,00		300,00									300,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1542	39 076,00		39 076,00									39 076,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1543												
			01	Outros	1544	23 604,00		23 604,00									23 604,00
			09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1545	772,00		772,00									772,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1546	2 113,00		2 113,00									2 113,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		188 707,00		188 707,00									188 707,00
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		Outras	1547												
		09		RESTO DO MUNDO													
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MIEMBROS		5 000,00		5 000,00									5 000,00
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1548	8 660,00		8 660,00									8 660,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 660,00		13 660,00									13 660,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA	1549												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 036		1 205 784,00		1 002 401,12									1 205 784,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 205 784,00		1 002 401,12									1 205 784,00
				TOTAL DIVISÃO 13		1 205 784,00		1 002 401,12									1 205 784,00
		14		DIREÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS - SERVIÇOS DEPENDENTES													
		01		ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 129

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. C O D.	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 R I N A N C I A	F E D E R	F U N D O C O E S Ã O	F S E	F E O G A	O U T R A S					
002	036				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053		CULTURA														
				01	DESPESAS COM O PESSOAL														
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1550	783 449,00	783 448,68										783 448,68	
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1551	902,00	901,17											901,17
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1552	3 801,00	3 800,16											3 800,16
				11	REPRESENTAÇÃO	1553	55 508,00	55 507,54											55 507,54
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1554	18 569,00	18 568,95											18 568,95
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1555	1 305,00	1 304,60											1 304,60
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
				AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1556	19 863,00	19 862,99											19 862,99
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1557	3 934,00	3 933,99											3 933,99
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1558	214,00	213,86											213,86
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
				AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1559	106 913,00	106 912,51											106 912,51
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	1560	20 054,00	20 053,36											20 053,36
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
				P0	Parentalidade	1561	5 026,00	5 025,04											5 025,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 019 538,00	1 019 532,85											1 019 532,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 130

EM EURO

PR RO G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONOMICA					
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1562	95,00	94,58													94,58
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1563	1 387,00	1 386,65													1 386,65
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1564	2 929,00	2 928,85													2 928,85
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1565	536,00	535,06													535,06
		21		OUTROS BENS																
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1566															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																
		A0		Encargos Das Instalações																
		01		Encargos Das Instalações	1567	166 904,00	166 903,07													166 903,07
		09		Encargos De Anos Anteriores	1568	15 004,00	15 003,03													15 003,03
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1569															
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1570	82,00	81,30													81,30
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET	1571															
		01		Comunicações	1572	51 368,00	51 367,32													51 367,32
		09		Encargos De Anos Anteriores	1573	4 857,00	4 856,20													4 856,20
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1574	923,00	922,04													922,04
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1575	1 275,00	1 274,22													1 274,22
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1576	3 420,00	3 419,60													3 419,60
		10		TRANSPORTES	1577	801,00	800,90													800,90
		12		SEGUROS																
		B0		Outras	1578	80,00	79,68													79,68
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES																
		B0		Seminários, Exposições E Similares	1579															
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1580	117 226,00	117 225,42													117 225,42
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 131

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
				C0	1581	73 380,55										73 380,55
				25	1582	4 528,94										4 528,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		444 797,00										444 787,41
				04												
				08												
				02												
				Outras	1583	5 335,00										5 334,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 335,00										5 334,77
				06												
				02												
				01												
				A0	1584	612,00										612,00
				03												
				R0	1585											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		612,00										612,00
				07												
				01												
				07												
				A0												
				A0	1586	19 499,00										19 498,18
				08												
				A0												
				B0	1587	396,52										396,52
				13												
				A0	1588	4 918,00										4 917,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 816,00										24 813,97
				TOTAL MEDIDA 036		1 495 098,00										1 495 081,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 495 098,00										1 495 081,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 495 098,00										1 495 081,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 132
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
002	036	02		ARQUIVO DISTRITAL DE LISBOA GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1589	65 064,00	65 063,06											65 063,06
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1590	1 086,00	1 085,76											1 085,76
			11	REPRESENTAÇÃO	1591	5 060,00	5 059,95											5 059,95
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1592	2 097,00	2 096,03											2 096,03
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1593	1 453,00	1 452,23											1 452,23
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1594	9 925,00	9 924,42											9 924,42
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			P0	Parentalidade	1595	14,00	13,88											13,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		84 699,00	84 695,33											84 695,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	1596													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
				TOTAL MEDIDA 036		84 699,00	84 695,33											84 695,33
				TOTAL PROGRAMA 002		84 699,00	84 695,33											84 695,33

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 133

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		84 699,00	84 695,33								84 695,33
				TOTAL DIVISÃO 14		1 579 797,00	1 579 776,33								1 579 776,33
		15		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA											
		00		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		002		CULTURA											
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1597	167 131,00	167 130,20								167 130,20
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1598	2 280,00	2 280,00								2 280,00
			11	REPRESENTAÇÃO	1599	10 078,00	10 077,20								10 077,20
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1600	2 418,00	2 417,22								2 417,22
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			05	ABONO P/ FALHAS	1601	691,00	690,32								690,32
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1602	280,00	280,00								280,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1603	4 305,00	4 304,98								4 304,98
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1604	12 077,00	12 076,56								12 076,56
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1605	19 451,00	19 450,76								19 450,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		218 711,00	218 707,24								218 707,24
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 134
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1606	29,00	28,42							28,42
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1607	674,00	673,18							673,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1608	199,00	198,03							198,03
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1609	631,00	630,26							630,26
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1610	30 196,00	30 195,92							30 195,92
		21		OUTROS BENS	1611	13 372,00	13 371,72							13 371,72
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1612	4 597,00	4 596,83							4 596,83
		03		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1613	1 083,00	1 082,96							1 082,96
		09		LIMPEZA E HIGIENE	1614	2 087,00	2 086,48							2 086,48
		A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	1615	2 128,00	2 127,35							2 127,35
		B0		COMUNICAÇÕES	1616	198,00	197,28							197,28
		12		ACESSOS A INTERNET	1617	1 132,00	1 131,34							1 131,34
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1618	49 398,00	49 397,45							49 397,45
		16		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1619	9 108,00	9 107,36							9 107,36
		18		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1620	4 680,00	4 679,87							4 679,87
		19		SEGUROS	1621	3 003,00	3 002,11							3 002,11
		B0		OUTRAS	1622	122 515,00	122 506,56							122 506,56
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1623									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1624									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1625									
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE										
		C0		OUTROS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA										
		C0		OUTROS										
		25		OUTROS SERVIÇOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		122 515,00	122 506,56							122 506,56

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 135
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1626												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1627	505,00	504,30										504,30
			12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR													
			A0	Artigos E Objectos De Valor	1628												
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	Investimentos Incorpóreos - Administração Central	1629	138,00	137,76										137,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		643,00	642,06										642,06
				TOTAL MEDIDA 036		341 869,00	341 855,86										341 855,86
				TOTAL PROGRAMA 002		341 869,00	341 855,86										341 855,86
				TOTAL DIVISÃO 15		341 869,00	341 855,86										341 855,86
		16		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO													
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1630	72 457,00	72 456,14										72 456,14
			11	REPRESENTAÇÃO	1631	1 447,00	1 446,31										1 446,31
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1632	4 667,00	4 665,62										4 665,62

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 136

EM EURO

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1633	1 953,00	1 952,77								1 952,77
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1634	59,00	58,56								58,56
		04		AJUDAS DE CUSTO	1635	200,00	200,00								200,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1636	1 668,00	1 667,79								1 667,79
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1637	8 234,00	8 232,31								8 232,31
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1638	1 301,00	1 300,81								1 300,81
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		Parentalidade	1639										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		91 986,00	91 980,31								91 980,31
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1640										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1641	531,00	530,15								530,15
		21		OUTROS BENS	1642	800,00	800,00								800,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1643	5 342,00	5 341,12								5 341,12
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1644	1 307,00	1 306,52								1 306,52
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1645	1 169,00	1 168,86								1 168,86
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1646	300,00	300,00								300,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1647										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1648	7 328,00	7 327,25								7 327,25
			C0	OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 777,00	16 775,90								16 775,90
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
				OUTRAS											
		03		OUTRAS											
				RESERVA	1649										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 036		108 763,00	108 754,21								108 754,21
				TOTAL PROGRAMA 002		108 763,00	108 754,21								108 754,21
				TOTAL DIVISÃO 16		108 763,00	108 754,21								108 754,21
17				ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA											
00				ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
002				CULTURA											
		2053		CULTURA											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1650	43 729,00	43 728,16								43 728,16
		03		REPRESENTAÇÃO	1651	1 440,00	1 439,55								1 439,55
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1652	2 507,00	2 506,49								2 506,49
		13		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1653	501,00	500,24								500,24
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		AJUDAS DE CUSTO	1654	25,00	24,84								24,84
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1655	188,00	188,00								188,00
		14		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		ENCARGOS COM A SAÚDE											
				ENCARGOS COM A SAÚDE											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 138
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	1656	1 121,00	1 120,25								1 120,25
			05	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1657	2 892,00	2 891,79								2 891,79
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1658	4 759,00	4 758,32								4 758,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		57 162,00	57 157,64								57 157,64
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1659	56,00	55,63								55,63
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1660	133,00	132,30								132,30
			21	OUTROS BENS	1661										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1662	2 145,00	2 144,33								2 144,33
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1663										
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1664	787,00	786,12								786,12
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1665	1 080,00	1 079,90								1 079,90
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1666	40,00	39,31								39,31
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1667	84,00	83,80								83,80
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1668										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1669	883,00	882,43								882,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 209,00	5 203,82								5 203,82
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	1670										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	FUN DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 06												
					TOTAL MEDIDA 036		62 370,00	62 361,46									62 361,46
					TOTAL PROGRAMA 002		62 370,00	62 361,46									62 361,46
					TOTAL DIVISÃO 17		62 370,00	62 361,46									62 361,46
		18			ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGAÑA												
			00		ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGAÑA												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
				2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1671	69 384,00	69 383,49									69 383,49
				11	REPRESENTAÇÃO	1672	1 448,00	1 447,68									1 447,68
				13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1673	5 898,00	5 896,87									5 896,87
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1674	2 837,00	2 836,00									2 836,00
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				04	AJUDAS DE CUSTO	1675											
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1676	200,00	200,00									200,00
				03	SEGURANÇA SOCIAL												
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1677	1 811,00	1 810,64									1 810,64
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1678	213,00	212,32									212,32
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1679	8 630,00	8 629,70									8 629,70

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 140
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1680	3 289,00	3 287,80							3 287,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		93 710,00	93 704,50							93 704,50
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1681	103,00	103,00							103,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1682	111,00	110,50							110,50
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1683	134,00	133,60							133,60
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1684									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1685	58,00	57,15							57,15
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1686	25,00	24,30							24,30
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1687									
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1688									
		21		OUTROS BENS	1689	136,00	136,00							136,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1690	16 664,00	16 663,49							16 663,49
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1691	1 015,00	1 014,45							1 014,45
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1692	1 141,00	1 140,19							1 140,19
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1693	665,00	664,35							664,35
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1694	1 530,00	1 529,07							1 529,07
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1695	289,00	288,60							288,60
		10		TRANSPORTES	1696	12,00	11,81							11,81
		12		SEGUROS	1697									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1698									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1699									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO -	1700									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		A0		HARDWARE	1701												
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1702	2 533,00	2 532,17										2 532,17
		C0		OUTROS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1703												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 416,00	24 408,68										24 408,68
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	1704												
			R0	RESERVA	1705												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1706												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1707												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 036		118 126,00	118 113,18										118 113,18
				TOTAL PROGRAMA 002		118 126,00	118 113,18										118 113,18
				TOTAL DIVISÃO 18		118 126,00	118 113,18										118 113,18
		19		ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO													
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
002																	
			036														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1708	49 589,00	49 588,58										49 588,58
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1709	1 448,00	1 447,68										1 447,68
		11		REPRESENTAÇÃO	1710	3 972,00	3 971,10										3 971,10
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1711	1 803,00	1 802,16										1 802,16
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1712	14,00	13,97										13,97
		04		AJUDAS DE CUSTO	1713	30,00	29,19										29,19
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1714	1 292,00	1 291,75										1 291,75
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1715	5 283,00	5 282,75										5 282,75
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1716	3 604,00	3 603,50										3 603,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		67 035,00	67 030,68										67 030,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1717	320,00	319,28										319,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1718	419,00	418,69										418,69
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1719												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1720	4 141,00	4 140,80										4 140,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1721	561,00	560,84										560,84

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 143

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				09	COMUNICAÇÕES												
				A0	ACESSOS A INTERNET	1722	888,00	887,44									887,44
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1723	662,00	661,15									661,15
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1724	377,00	376,82									376,82
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1725	70,00	69,12									69,12
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				C0	OUTROS	1726	566,00	565,19									565,19
				25	OUTROS SERVIÇOS	1727	400,00	399,04									399,04
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 404,00	8 398,37									8 398,37
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA	1728											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06												
					TOTAL MEDIDA 036		75 439,00	75 429,05									75 429,05
					TOTAL PROGRAMA 02		75 439,00	75 429,05									75 429,05
					TOTAL DIVISÃO 19		75 439,00	75 429,05									75 429,05
		20			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA												
		00			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
		2053			DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1729	79 243,00	79 242,60									79 242,60
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1730	7 760,00	7 760,00									7 760,00
				11	REPRESENTAÇÃO	1731	1 448,00	1 447,68									1 447,68
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1732	7 055,00	7 054,04									7 054,04

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 144

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1733	2 750,00	2 749,26								2 749,26
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1734										
		04		AJUDAS DE CUSTO	1735	100,00	100,00								100,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1736	1 756,00	1 755,26								1 755,26
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1737	213,00	212,32								212,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1738	9 245,00	9 244,26								9 244,26
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1739	5 453,00	5 452,47								5 452,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		115 023,00	115 017,89								115 017,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1740	165,00	164,20								164,20
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1741	160,00	159,82								159,82
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1742	1 964,00	1 963,26								1 963,26
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1743	664,00	663,90								663,90
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1744	900,00	899,71								899,71
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1745	1 259,00	1 258,60								1 258,60
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1746										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1747										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1748	509,00	508,61								508,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 621,00	5 618,10								5 618,10
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA	1749										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 036		120 644,00	120 635,99								120 635,99
				TOTAL PROGRAMA 002		120 644,00	120 635,99								120 635,99
				TOTAL DIVISÃO 20		120 644,00	120 635,99								120 635,99
002	036	21	00	ARQUIVO DISTRITAL DE FARO											
				GOVERNÇÃO E CULTURA											
				SERVÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1750	75 030,00	75 029,05								75 029,05
		11		REPRESENTAÇÃO	1751	1 437,00	1 436,96								1 436,96
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1752	5 329,00	5 328,96								5 328,96
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1753	1 537,00	1 536,43								1 536,43
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE GUSTO	1754	191,00	190,33								190,33
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1755	280,00	280,00								280,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1756	1 919,00	1 918,40								1 918,40

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 146
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0 SEGURANÇA SOCIAL	1757 1758	8 700,00 2 399,00	8 699,20 2 398,13							8 699,20 2 398,13
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		96 822,00	96 817,46							96 817,46
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1759									27,46
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1760	28,00								
				21	OUTROS BENS	1761	56,00								55,35
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1762	5 175,00								5 174,74
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1763	3 532,00								3 531,85
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1764	94,00								93,48
				09	COMUNICAÇÕES										
				A0	ACESSOS A INTERNET	1765	890,00								889,62
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1766	1 488,00								1 487,12
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1767									
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1768	411,00								410,53
				15	FORMAÇÃO										
				B0	OUTRAS	1769	300,00								300,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1770	1 150,00								1 149,80
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
				C0	OUTROS	1771	3 658,00								3 657,48
				25	OUTROS SERVIÇOS	1772									
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 782,00	16 777,43							16 777,43
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 147
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
	07	LUCRATIVOS																				
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1773	180,00	180,00															180,00	
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			180,00	180,00															180,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																				
	02	DIVERSAS																				
	03	OUTRAS																				
	RO	RESERVA		1774																		
		TOTAL AGRUPAMENTO 06																				
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																				
	01	INVESTIMENTOS																				
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																				
	A0	OUTROS																				
	B0	OUTROS		1775																		
		TOTAL AGRUPAMENTO 07			113 784,00	113 774,89															113 774,89	
		TOTAL MEDIDA 036			113 784,00	113 774,89																113 774,89
		TOTAL PROGRAMA 002			113 784,00	113 774,89																113 774,89
		TOTAL DIVISÃO 21			113 784,00	113 774,89																113 774,89
22		ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA																				
	00	ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA																				
002		GOVERNAÇÃO E 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		1776	59 028,00	59 027,84																59 027,84
	11	REPRESENTAÇÃO		1777	1 448,00	1 447,68																1 447,68
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1778	4 070,00	4 069,31																4 069,31

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 148
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1779	2 297,00	2 296,20								2 296,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1780										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1780										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1781	200,00	199,44								199,44
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1782	1 563,00	1 562,66								1 562,66
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1783	5 904,00	5 903,15								5 903,15
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1784	5 047,00	5 046,04								5 046,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		79 557,00	79 552,32								79 552,32
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1785	103,00	102,49								102,49
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1786	216,00	215,25								215,25
			21	OUTROS BENS	1787	64,00	63,52								63,52
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1788	7 805,00	7 804,93								7 804,93
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1789	2 077,00	2 076,52								2 076,52
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1790	888,00	887,44								887,44
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1791	865,00	864,23								864,23
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1792	563,00	562,70								562,70
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1793										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				13	1794													
				19														
				CO	1795	566,00	565,24											565,24
				20														
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1796	720,00	719,55											719,55
				AO														
				SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1797	1.262,00	1.261,71											1.261,71
				25														
				OUTROS SERVIÇOS	1797	1.262,00	1.261,71											1.261,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15.129,00	15.123,58											15.123,58
				03														
				JUROS E OUTROS ENCARGOS														
				05														
				OUTROS JUROS														
				02														
				OUTROS	1798	3,00	3,00											3,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		3,00	3,00											3,00
				04														
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
				08														
				FAMÍLIAS														
				02														
				OUTRAS														
				08														
				OUTRAS	1799													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04														
				06														
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
				02														
				DIVERSAS														
				03														
				OUTRAS														
				03														
				RESERVA	1800													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
				TOTAL MEDIDA 036		94.689,00	94.673,90											94.673,90
				TOTAL PROGRAMA 002		94.689,00	94.673,90											94.673,90
				TOTAL DIVISÃO 22		94.689,00	94.673,90											94.673,90
				23														
				ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA														
				00														
				ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				036														
				SERVÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 150
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		2053		CULTURA														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1801	60 469,00	60 468,43											60 468,43
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1802	2 034,00	2 033,19											2 033,19
		11		REPRESENTAÇÃO	1803	5 181,00	5 179,51											5 179,51
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1804	2 602,00	2 601,61											2 601,61
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1805	179,00	178,67											178,67
		04		AJUDAS DE CUSTO	1806	159,00	158,87											158,87
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1807	1 602,00	1 601,91											1 601,91
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE														
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1808	8 199,00	8 198,78											8 198,78
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1809	1 865,00	1 864,34											1 864,34
		B0		SEGURANÇA SOCIAL														
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1810	784,00	783,43											783,43
		G0		Contribuições Para A Seguranc Social														
		P0		Parentalidade														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		83 074,00	83 068,74											83 068,74
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1812	181,00	180,90											180,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1813	512,00	512,00											512,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1814	59,00	58,12											58,12
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	D				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROGRAMA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA										EM EURO
02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1815	9 837,00	9 836,18							9 836,18
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1816	2 352,00	2 351,52							2 351,52
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	1817	776,00	775,32							775,32
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1818	1 649,00	1 648,60							1 648,60
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1819	145,00	144,59							144,59
		10	TRANSPORTES	1820	723,00	722,71							722,71
		12	SEGUROS										
		B0	OUTRAS	1821									
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0	Outros	1822									
		25	OUTROS SERVIÇOS	1823	507,00	506,29							506,29
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 741,00	16 736,23							16 736,23
04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08	FAMILIAS										
		02	OUTRAS										
		B0	OUTRAS	1824	587,00	586,91							586,91
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		587,00	586,91							586,91
06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		R0	RESERVA	1825									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			TOTAL MEDIDA 036		100 402,00	100 391,88							100 391,88
			TOTAL PROGRAMA 002		100 402,00	100 391,88							100 391,88
			TOTAL DIVISÃO 23		100 402,00	100 391,88							100 391,88
	24		ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE										
		00	ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 151
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 152
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002	036			GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			01	CULTURA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	1826	69 888,00	69 887,42										69 887,42
			03	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERSONAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1827	1 448,00	1 447,68										1 447,68
			11	REPRESENTAÇÃO	1828	4 437,00	4 436,53										4 436,53
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1829	1 576,00	1 575,02										1 575,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1830	42,00	41,25										41,25
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1831	1 677,00	1 676,86										1 676,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1832	9 394,00	9 393,56										9 393,56
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1833	2 000,00	1 999,02										1 999,02
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSÕES	1834	1 387,00	1 386,08										1 386,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		91 849,00	91 843,42										91 843,42
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1835	135,00	134,30										134,30
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1836	423,00	422,13										422,13
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1837												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 153
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			21	OUTROS BENS	1838												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 761,00											4 760,12
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1839												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1840	138,00											137,76
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1841	1 000,00											999,51
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	1842	888,00											887,44
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1843	1 324,00											1 323,16
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1844	784,00											783,38
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1845	37,00											36,10
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	1846	100,00											100,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	1847	2 499,00											2 488,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 089,00											12 082,89
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	1848												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 036		103 938,00											103 926,31
				TOTAL PROGRAMA 002		103 938,00											103 926,31
				TOTAL DIVISÃO 24		103 938,00											103 926,31
		25		ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO													
		00		ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO													
		036		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 154
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1849	169 822,00	169 820,57										169 820,57
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1850	37 141,00	37 139,87										37 139,87
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1851	2 280,00	2 280,00										2 280,00
			11	REPRESENTAÇÃO	1852	15 006,00	15 004,78										15 004,78
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1853	6 634,00	6 633,13										6 633,13
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1854	13,00	12,55										12,55
			04	AJUDAS DE CUSTO	1855	320,00	320,00										320,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1856	5 358,00	5 357,62										5 357,62
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1857	340,00	339,69										339,69
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1858	26 013,00	26 011,90										26 011,90
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1859	8 930,00	8 929,49										8 929,49
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		271 857,00	271 849,60										271 849,60
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1860	466,00	465,74										465,74
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1861	1 404,00	1 403,64										1 403,64
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1862												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA													
			21	OUTROS BENS	1863	3 813,00	3 812,82										3 812,82

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 155
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1864	61 651,00	61 650,88												61 650,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1865	3 767,00	3 766,81												3 766,81
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	1866	1 024,00	1 023,48												1 023,48
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1867	1 260,00	1 259,94												1 259,94
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1868	675,00	674,23												674,23
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS	1869	54,00	53,50												53,50
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1870	44,00	44,00												44,00
		15		FORMAÇÃO															
		B0		OUTRAS	1871														
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1872	297,00	296,34												296,34
		C0		OUTROS	1873	14 417,00	14 416,31												14 416,31
		25		OUTROS SERVIÇOS	1874	444,00	443,95												443,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		89 316,00	89 311,64												89 311,64
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		A0		OUTRAS	1875	255,00	254,28												254,28
		R0		RESERVA	1876														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		255,00	254,28												254,28
				TOTAL MEDIDA 036		361 428,00	361 415,52												361 415,52
				TOTAL PROGRAMA 002		361 428,00	361 415,52												361 415,52
				TOTAL DIVISÃO 25		361 428,00	361 415,52												361 415,52
		26		ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM															
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM															
				GOVERNAÇÃO E CULTURA															
002																			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 156
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
036				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1877	47 910,00	47 909,32										47 909,32
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1878	1 448,00	1 447,68										1 447,68
		11		REPRESENTAÇÃO	1879	3 160,00	3 159,80										3 159,80
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1880	1 059,00	1 058,86										1 058,86
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1881	20,00	19,91										19,91
		04		AJUDAS DE CUSTO	1882	200,00	200,00										200,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	1883	1 249,00	1 248,86										1 248,86
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1884	6 324,00	6 323,92										6 323,92
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1885	1 565,00	1 564,47										1 564,47
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1886	591,00	590,07										590,07
		P0		Parentalidade													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		63 526,00	63 522,89										63 522,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1887	49,00	48,08										48,08
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1888	224,00	223,79										223,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 157

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1889	5 002,00	5 001,04								5 001,04
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1889	5 002,00	5 001,04								5 001,04
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1890	2 964,00	2 963,07								2 963,07
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1891	457,00	456,63								456,63
		09		COMUNICAÇÕES											
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1892	2 054,00	2 053,94								2 053,94
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1893	39,00	38,40								38,40
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1894	3 710,00	3 709,37								3 709,37
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		CO		OUTROS	1895	1 176,00	1 175,27								1 175,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 675,00	15 669,59								15 669,59
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	1896										
		R0		RESERVA	1897										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 036		79 201,00	79 192,48								79 192,48
				TOTAL PROGRAMA 002		79 201,00	79 192,48								79 192,48
				TOTAL DIVISÃO 26		79 201,00	79 192,48								79 192,48
	27			ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL											
	00			ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL											
	002			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
	2053			CULTURA											
	01			DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
	01			REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 158
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1898	91 871,00	91 870,88									91 870,88
			11	REPRESENTAÇÃO	1899	1 448,00	1 447,68									1 447,68
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1900	5 150,00	5 149,62									5 149,62
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1901	734,00	733,48									733,48
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	1902	50,00	49,68									49,68
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1903	2 319,00	2 318,65									2 318,65
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1904	13 250,00	13 249,50									13 249,50
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1905	974,00	973,43									973,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		115 796,00	115 792,92									115 792,92
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1906											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1907	78,00	77,88									77,88
			A0	Limpeza E Higiene												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1908	308,00	307,75									307,75
			09	Limpeza E Higiene	1909	280,00	279,46									279,46
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1910	19 329,00	19 328,12									19 328,12
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1911	734,00	733,08									733,08
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1912	1 138,00	1 137,12									1 137,12
			09	COMUNICAÇÕES												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 159
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0	1913	991,00	990,51									990,51
				B0	1914	1 558,00	1 557,93									1 557,93
				09	1915	281,00	280,08									280,08
				C0	1916	22,00	21,99									21,99
				09	1917	49,00	48,52									48,52
				F0	1918											
				10	1919	209,00	208,50									208,50
				13	1920	139,00	138,24									138,24
				18	1921											
				19	1922	9 206,00	9 205,71									9 205,71
				C0	1923	1 776,00	1 775,44									1 775,44
						36 099,00	36 090,33									36 090,33
				04												
				07												
				01		180,00	180,00									180,00
						180,00	180,00									180,00
				06												
				02												
				03												
				R0	1924											
						152 074,00	152 063,25									152 063,25
						152 074,00	152 063,25									152 063,25
				28		152 074,00	152 063,25									152 063,25
				00												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 160
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
	036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053	CULTURA														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1925	50 487,00	50 486,24											50 486,24
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1926	1 448,00	1 447,68											1 447,68
		11	REPRESENTAÇÃO	1927	3 327,00	3 326,33											3 326,33
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1928	743,00	742,79											742,79
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1929	1 285,00	1 284,24											1 284,24
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE														
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1930	7 706,00	7 705,11											7 705,11
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		64 996,00	64 992,39											64 992,39
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS	1931	52,00	51,91											51,91
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1932	86,00	85,72											85,72
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO														
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1933	4 286,00	4 285,18											4 285,18
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1934	7 024,00	7 023,92											7 023,92
		02	LIMPEZA E HIGIENE														
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1935	35,00	34,62											34,62
		09	COMUNICAÇÕES														
		A0	ACESSOS A INTERNET	1936	777,00	776,51											776,51

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 161
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				CO	1937	447,00	446,41									446,41
				FO	1938	327,00	326,14									326,14
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				CO	1939	478,00	477,84									477,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 512,00	13 508,25									13 508,25
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1940											
			03	OUTRAS												
				RO	1941											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 036		78 508,00	78 500,64									78 500,64
				TOTAL PROGRAMA 002		78 508,00	78 500,64									78 500,64
				TOTAL DIVISÃO 28		78 508,00	78 500,64									78 500,64
		29		ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL												
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		002		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1942	96 404,00	96 403,28									96 403,28
			11	REPRESENTAÇÃO	1943	1 448,00	1 447,68									1 447,68
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1944	7 931,00	7 929,39									7 929,39
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1945	2 820,00	2 819,30									2 819,30
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 162

EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			04	AJUDAS DE GUSTO	1946			442,92							442,92
			05	ABONO P/ FALHAS	1947	443,00									
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1948	2 485,00		2 484,14							2 484,14
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1949	680,00		679,44							679,44
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1950	14 905,00		14 903,59							14 903,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		127 116,00		127 109,74							127 109,74
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1951	95,00		94,17							94,17
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1952										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1953	11 772,00		11 772,00							11 772,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1954	461,00		460,35							460,35
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1955	1 138,00		1 137,12							1 137,12
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1956	888,00		887,64							887,64
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1957	1 528,00		1 527,70							1 527,70
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1958	200,00		200,00							200,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1959	325,00		324,47							324,47
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1960	108,00		108,00							108,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				431,46							431,46
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1961	3 808,00		3 807,34							3 807,34

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 163
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 755,00	20 750,25								20 750,25
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS	1962										
			RO	RESERVA	1963										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 036		147 871,00	147 859,99								147 859,99
				TOTAL PROGRAMA 002		147 871,00	147 859,99								147 859,99
				TOTAL DIVISÃO 29		147 871,00	147 859,99								147 859,99
002	036	30		ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU											
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS											
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1964	70 618,00	70 617,30								70 617,30
		11		REPRESENTAÇÃO	1965	1 448,00	1 447,68								1 447,68
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1966	4 899,00	4 897,69								4 897,69
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1967	1 817,00	1 815,72								1 815,72
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE GUSTO	1968										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1969	200,00	200,00								200,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1970	1 879,00	1 877,37								1 877,37

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 164
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1971	9 424,00	9 422,68										9 422,68
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1972	2 356,00	2 355,72										2 355,72
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1973	6 830,00	6 829,52										6 829,52
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		99 471,00	99 463,68										99 463,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1974	130,00	129,73										129,73
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1975	36,00	35,67										35,67
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1976												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1977	3 705,00	3 704,51										3 704,51
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1978	154,00	153,75										153,75
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	1979	777,00	776,51										776,51
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1980	245,00	244,37										244,37
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1981	768,00	767,88										767,88
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1982	413,00	412,91										412,91
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1983												
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	1984	2 191,00	2 190,57										2 190,57
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1985	732,00	731,45										731,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		9 151,00	9 147,35										9 147,35
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 165
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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 LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
				RO	RESERVA	1986											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06												
					TOTAL MEDIDA 036		108 622,00										108 611,03
					TOTAL PROGRAMA 002		108 622,00										108 611,03
					TOTAL DIVISÃO 30		108 622,00										108 611,03
31					INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.												
		00			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
002		036															
				2053	CULTURA												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				54	INST. DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, IP												
				86	INST. DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, IP	1987	1 847 067,00										1 056 872,34
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 847 067,00										1 056 872,34
					TOTAL MEDIDA 036		1 847 067,00										1 056 872,34
					TOTAL PROGRAMA 002		1 847 067,00										1 056 872,34
					TOTAL DIVISÃO 31		1 847 067,00										1 056 872,34
		32			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.												
				01	CONVENTO DE CRISTO												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
002		036															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 166
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1988	384 572,00	320 953,17										320 953,17
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		11		REPRESENTAÇÃO	1989	3 421,00	3 420,00										3 420,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1989	23 474,00	23 083,62										23 083,62
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1990	15 328,00	15 326,58										15 326,58
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1991	235,00											62,49
		04		AJUDAS DE CUSTO			62,49										
		05		ABONO P/FALHAS	1992	2 076,00	2 071,06										2 071,06
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1993	240,00	239,11										239,11
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		8 351,00	8 233,44										8 233,44
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1994	2 019,00	2 015,94										2 015,94
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1995	44 321,00	44 273,12										44 273,12
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1996	9 454,00	9 156,58										9 156,58
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		00		OUTRAS DESPESAS		1 000,00	53,73										53,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		494 991,00	428 888,84										428 888,84
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 167
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		R0	RESERVA		13 061,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 061,00									
			TOTAL MEDIDA 036		508 052,00	428 888,84								428 888,84
			TOTAL PROGRAMA 002		508 052,00	428 888,84								428 888,84
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		508 052,00	428 888,84								428 888,84
002		02	MOSTEIRO DE ALCOBAÇA											
			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
	036		CULTURA											
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01	REPRESENTAÇÃO		3 421,00	3 420,00								3 420,00
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1997	303 853,00	219 917,70								219 917,70
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1998										
		11	REPRESENTAÇÃO		3 421,00	3 420,00								3 420,00
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1999	15 573,00	15 572,72								15 572,72
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2000	9 902,00	9 901,28								9 901,28
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2001	10 188,00	10 188,71								10 188,71
		04	AJUDAS DE CUSTO	2002	1 127,00	459,30								459,30
		05	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	949,39								949,39
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2003	3 459,00	3 458,09								3 458,09
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2004	5 792,00	5 760,72								5 760,72
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2005										
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 168
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2006	31 187,00									31 178,38
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2007	5 597,00									5 594,17
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2008										
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		O0		OUTRAS DESPESAS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		391 136,00									306 400,46
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		10 430,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 430,00									
				TOTAL MEDIDA 036		401 566,00									306 400,46
				TOTAL PROGRAMA 002		401 566,00									306 400,46
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		401 566,00									306 400,46
002	036			MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
				CULTURA											
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2009	452 633,00									390 090,73
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2010										
		11		REPRESENTAÇÃO		3 421,00									3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2011	26 035,00									26 034,19
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2012	16 962,00									16 961,54
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 169
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2013	7 881,00	7 610,51									7 610,51
			04	AJUDAS DE CUSTO	2014											
			05	ABONO P/ FALHAS	2015	4 142,00	4 141,92									4 141,92
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2016											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2016	5 150,00	5 149,29									5 149,29
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2017	10 160,00	10 093,04									10 093,04
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2018	53 962,00	53 563,04									53 563,04
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2019	10 875,00	10 873,37									10 873,37
			B0	SEGURANÇA SOCIAL												
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			00	OUTRAS DESPESAS	2020	64,00	63,52									63,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		591 285,00	528 001,15									528 001,15
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 200,00										
				TOTAL MEDIDA 036		607 485,00	528 001,15									528 001,15
				TOTAL PROGRAMA 002		607 485,00	528 001,15									528 001,15
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		607 485,00	528 001,15									528 001,15
		04		MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA (BATALHA)												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		002														
			036													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 170
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2021	210 534,00	165 106,87										165 106,87
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2022												
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
		11		REPRESENTAÇÃO		3 421,00	3 420,00										3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2023	13 336,00	13 335,21										13 335,21
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2024	9 198,00	9 197,44										9 197,44
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2025	1 181,00	328,14										328,14
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2026	55,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO		2 071,00	1 898,37										1 898,37
		05		ABONO P/ FALHAS													
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2027												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2028	2 421,00	2 420,28										2 420,28
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2029	4 487,00	4 446,53										4 446,53
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2030	6 840,00	6 836,89										6 836,89
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2031	27 138,00	26 221,58										26 221,58
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													
		00		OUTRAS DESPESAS	2032	37,00	36,27										36,27
		P0		PARENTALIDADE	2033	3 500,00	3 497,10										3 497,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		284 219,00	236 744,68										236 744,68

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 171
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
				OUTRAS													
			RO	RESERVA		7 871,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 871,00											
				TOTAL MEDIDA 036		236 744,68											236 744,68
				TOTAL PROGRAMA 002		236 744,68											236 744,68
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		236 744,68											236 744,68
002	036	05		PANTEÃO NACIONAL (LISBOA E COIMBRA)													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2034	194 281,00											137 153,08
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2035												
		11		REPRESENTAÇÃO	2036	2 921,00											2 880,94
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2037	9 472,00											9 470,86
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2038	6 135,00											6 134,94
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2039	124,00											123,74
		04		AJUDAS DE CUSTO	2040	78,00											
		05		ABONO P/ FALHAS		2 071,00											2 070,99
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2041	5 451,00											5 450,18
		03		SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 172
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																		
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2042	3 563,00	3 563,00														3 563,00	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2043	1 635,00	1 635,00														1 624,15	
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																		
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2044	18 832,00	18 797,69															18 797,69
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2045	4 718,00	4 264,57															4 264,57
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																		
			O0	OUTRAS DESPESAS	2046	500,00	148,61															148,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		250 781,00	191 682,75															191 682,75
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
			02	DIVERSAS																		
			03	OUTRAS																		
			R0	RESERVA			6 960,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 960,00																
				TOTAL MEDIDA 036		257 741,00	191 682,75															191 682,75
				TOTAL PROGRAMA 002		257 741,00	191 682,75															191 682,75
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		257 741,00	191 682,75															191 682,75
				TOTAL DIVISÃO 32		2 066 934,00	1 691 717,88															1 691 717,88
		33		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.																		
		00		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.																		
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA																		
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																		
			2053	CULTURA																		
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																		
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																		

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 173
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	MED I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO													
			88	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO	2047	5 051 578,00	3 345 306,06										3 345 306,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 051 578,00	3 345 306,06										3 345 306,06
				TOTAL MEDIDA 036		5 051 578,00	3 345 306,06										3 345 306,06
				TOTAL PROGRAMA 002		5 051 578,00	3 345 306,06										3 345 306,06
				TOTAL DIVISÃO 33		5 051 578,00	3 345 306,06										3 345 306,06
		34		CASA-MUSEU DR ANASTÁCIO GONÇALVES													
		00		CASA-MUSEU DR ANASTÁCIO GONÇALVES													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVICIOS CULTURAIS													
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2048	159 518,00	158 948,86										158 948,86
		11		REPRESENTAÇÃO	2049	1 275,00	1 266,72										1 266,72
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 837,00	11 336,85										11 336,85
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2050	6 740,00	6 303,10										6 303,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		05		ABONO P/ FALHAS	2051	1 293,00											
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2052	8 072,00	4 563,00										4 563,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		4 314,00	4 138,62										4 138,62
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2053	421,00	420,36										420,36

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 174
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2054	22 246,00	22 071,76										22 071,76
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2055	4 157,00	4 059,98										4 059,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		219 873,00	213 109,25										213 109,25
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2056												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2057	900,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2058	460,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2059	195,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 555,00											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		5 920,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 920,00											
				TOTAL MEDIDA 036		227 348,00	213 109,25										213 109,25
				TOTAL PROGRAMA 002		227 348,00	213 109,25										213 109,25
				TOTAL DIVISÃO 34		227 348,00	213 109,25										213 109,25
			35	MUSEU DO ABADE DE BAÇAL													
			00	MUSEU DO ABADE DE BAÇAL													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			036	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		2063		CULTURA															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2060	145 390,00	144 562,70												144 562,70
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA															
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2061	876,00	437,38												437,38
		11		REPRESENTAÇÃO		3 420,00	3 003,84												3 003,84
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2062	14 347,00	9 867,97												9 867,97
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2063	6 814,00	6 773,45												6 773,45
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2064	1 148,89													1 148,89
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2065	3 869,00	3 816,05												3 816,05
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2066	21 334,00	20 858,31												20 858,31
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2067	2 902,00	2 887,74												2 887,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		200 101,00	192 207,44			1 148,89									193 356,33
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2068	628,00				527,00									527,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		960,00				738,00									738,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 578,00				1 265,00									1 265,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 176
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		6 287,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 287,00											
				TOTAL MEDIDA 036		207 966,00	192 207,44	2 413,89									194 621,33
				TOTAL PROGRAMA 002		207 966,00	192 207,44	2 413,89									194 621,33
				TOTAL DIVISÃO 35		207 966,00	192 207,44	2 413,89									194 621,33
002	036	36	00	MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO													
				MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS													
				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2069	241 764,00	241 755,87										241 755,87
			11	REPRESENTAÇÃO		2 172,00	2 171,52										2 171,52
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2070	17 809,00	17 808,92										17 808,92
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2071	10 660,00	10 659,58										10 659,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			05	ABONO P/FALHAS	2072	2 800,00	1 639,98										1 639,98
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2073	2 707,00	2 604,60										2 604,60
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2074	6 456,00	6 455,62										6 455,62
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2075	728,00	727,10										727,10
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 177
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2076	35 414,00	35 413,44									35 413,44
				B0SEGURANÇA SOCIAL	2077	10 567,00	10 195,66									10 195,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		331 077,00	325 187,71	4 244,58								329 432,29
		02		A0AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		A0AQUISIÇÃO DE BENS		2 000,00		1 468,73								1 468,73
		04		A0LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00		1 598,89								1 598,89
		21		A0OUTROS BENS		2 330,00		1 074,43								1 074,43
		02		A0AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,00		28,90								28,90
		03		A0CONSERVAÇÃO DE BENS	2078	5 842,00		3 101,84								3 101,84
		10		A0TRANSPORTES	2079	4 187,00		2 236,73								2 236,73
		16		A0SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2080	16 444,00		9 509,52								9 509,52
		20		A0OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2081	7 172,00										
		C0		A0OUTROS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		354 693,00	325 187,71	13 754,10								338 941,81
		06		A0OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354 693,00		13 754,10								338 941,81
		02		A0DIVERSAS												
		03		A0OUTRAS												
		R0		A0RESERVA		7 172,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 172,00										
				TOTAL MEDIDA 036		354 693,00	325 187,71	13 754,10								338 941,81
				TOTAL PROGRAMA 002		354 693,00	325 187,71	13 754,10								338 941,81
				TOTAL DIVISÃO 36		354 693,00	325 187,71	13 754,10								338 941,81
	002	37	00	MUSEU DE ARTE POPULAR												
				MUSEU DE ARTE POPULAR												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2082	84 701,00	83 963,09									83 963,09
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2083	930,00	927,26									927,26
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2084	1 322,00	1 266,72									1 266,72
			11	REPRESENTAÇÃO		5 637,00	5 397,28									5 397,28
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 635,00	1 622,00									1 622,00
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2085											
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE		2 365,00	2 142,63									2 142,63
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE												
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13 640,00	12 857,23									12 857,23
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		110 230,00	108 176,21									108 176,21
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		3 299,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 299,00										
				TOTAL MEDIDA 036		113 529,00	108 176,21									108 176,21
				TOTAL PROGRAMA 002		113 529,00	108 176,21									108 176,21
				TOTAL DIVISÃO 37		113 529,00	108 176,21									108 176,21
		38		MUSEU DE AVEIRO												
		00		MUSEU DE AVEIRO												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		002		CULTURA												
			2053													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 179
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OR GA N I Z A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2086	233 623,00	232 500,90											232 500,90
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2087	3 004,00	2 997,85											2 997,85
		11		REPRESENTAÇÃO	2088	19 504,00	18 220,09											18 220,09
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2089	12 489,00	12 179,54											12 179,54
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 000,00		732,64										732,64
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 240,00		1 226,03										1 226,03
		05		ABONO P/ FALHAS	2090	567,00		420,13										420,13
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2092	6 103,00	6 094,82											6 094,82
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2093	4 484,00	4 483,80											4 483,80
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2094	30 390,00	30 389,76											30 389,76
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2095	9 850,00	9 853,61											9 853,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		322 954,00	316 220,37	2 378,80										318 599,17
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2096	33 460,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	2097	14 258,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		47 718,00												
		06		OUTRAS DESPESAS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 181
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2106	3 958,00	3 922,01											3 922,01
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2107	2 750,00	2 720,82											2 720,82
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2108	19 811,00	19 755,09											19 755,09
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2109	7 357,00	7 355,02											7 355,02
		09		B0 SEGURANÇA SOCIAL	2110													
				SEGUROS														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		218 810,00	213 024,35											213 024,35
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVA		7 305,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 305,00												
				TOTAL MEDIDA 036		226 115,00	213 024,35											213 024,35
				TOTAL PROGRAMA 002		226 115,00	213 024,35											213 024,35
				TOTAL DIVISÃO 39		226 115,00	213 024,35											213 024,35
002		40		MUSEU DA CERÂMICA														
		00		MUSEU DA CERÂMICA														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
	036			SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2111	131 022,00	130 471,12											130 471,12
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 334,00	9 923,48											9 923,48
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE	2112	7 458,00	7 216,64											7 216,64

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 182
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			14	NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00			31,34								31,34
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2113	200,00			54,20								54,20
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			05	ABONO P/ FALHAS	2114	1 825,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2115	200,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2116	3 176,00	3 172,50										3 172,50
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2117	1 720,00	1 719,56										1 719,56
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2118	22 331,00	22 328,46										22 328,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		178 466,00	174 831,76		85,54								174 917,30
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2119	283,00			281,72								281,72
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2120	26,00			25,83								25,83
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2121	4 422,00											
			21	OUTROS BENS		2 000,00			752,37								752,37
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES	2122	134,00											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2123	1 200,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2124	2 434,00											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 183
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2125	735,00		51,07						51,07
			CO	OUTROS				1 235,99						1 235,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 234,00								
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
			RO	RESERVA		5 289,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 289,00								
				TOTAL MEDIDA 036		194 989,00	174 831,76	1 321,53						176 153,29
				TOTAL PROGRAMA 002		194 989,00	174 831,76	1 321,53						176 153,29
				TOTAL DIVISÃO 40		194 989,00	174 831,76	1 321,53						176 153,29
41				MUSEU DO CHIADO/MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA										
	00			MUSEU DO CHIADO/MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA										
				GOVERNAÇÃO E CULTURA										
002				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES		230 915,00	189 022,65							189 022,65
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2126									
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2127	23 792,00	23 791,33							23 791,33
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2128	113,00	112,57							112,57
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2129	41 078,00	40 989,81							40 989,81
			11	REPRESENTAÇÃO	2130	3 302,00	3 300,85							3 300,85
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2131	20 942,00	20 669,28							20 669,28
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2132	15 155,00	15 121,25							15 121,25

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 184
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2133	92,00		91,17							91,17
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2133										
		04		AJUDAS DE CUSTO	2134	1 779,00									
		05		ABONO P/ FALHAS	2135	2 503,00									
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2136	715,00	714,46								714,46
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2137	739,00		735,85							735,85
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2138	4 247,00	4 246,86								4 246,86
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2139	25 559,00	25 557,36								25 557,36
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2140	18 955,00	18 643,27								18 643,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		389 886,00	342 169,69	827,02							342 996,71
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2141										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		10		TRANSPORTES	2142	4 343,00									
		12		SEGUROS	2143	3 672,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2144	19 341,00		279,31							279,31
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	2145	6 855,00		489,56							489,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 911,00		768,87							768,87
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 185

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			
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		12 161,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 161,00										
				TOTAL MEDIDA 036		435 958,00	342 169,69	1 595,89								343 765,58
				TOTAL PROGRAMA 002		435 958,00	342 169,69	1 595,89								343 765,58
				TOTAL DIVISÃO 41		435 958,00	342 169,69	1 595,89								343 765,58
42				MUSEU DE D. DIOGO DE SOUSA												
00				MUSEU DE D. DIOGO DE SOUSA												
002				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				CULTURA												
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	REPRESENTAÇÃO												
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2146	405 123,00	385 025,20									385 025,20
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2147											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2148											
			11	REPRESENTAÇÃO	2149	2 156,00	2 155,44									2 155,44
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2150	25 340,00	25 146,03		192,15							25 338,18
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2151	10 495,00	10 494,04									10 494,04
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO		500,00			145,81							145,81
			05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00			1 035,48							1 035,48
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2152	9 400,00	9 399,47									9 399,47
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2153	1 195,00	1 167,76		26,54							1 194,30

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 186
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0 SEGURANÇA SOCIAL	2154 2155	50 888,00 8 187,00	50 887,21 8 186,73							50 887,21 8 186,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		514 384,00	472 461,88	1 399,98						473 861,86
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		1 400,00								
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS				265,65						265,65
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2156	1 833,00		599,81						599,81
		21		OUTROS BENS		1 000,00								
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 000,00		1 780,42						1 780,42
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		1 500,00		1 333,32						1 333,32
		10		TRANSPORTES		500,00		208,00						208,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2157	432,00		431,46						431,46
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		CO		OUTROS		5 500,00		4 005,16						4 005,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 165,00		8 623,82						8 623,82
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2158	3 575,00		3 573,92						3 573,92
		03		OUTRAS	2159	25,00		24,80						24,80
		R0		RESERVA		14 408,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 008,00		3 598,72						3 598,72
				TOTAL MEDIDA 036		546 557,00	472 461,88	13 622,52						486 084,40
				TOTAL PROGRAMA 002		546 557,00	472 461,88	13 622,52						486 084,40
				TOTAL DIVISÃO 42		546 557,00	472 461,88	13 622,52						486 084,40
		43		MUSEU ETNOGRÁFICO E										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 187
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002	036	43	00	ETNOLÓGICO DR. JOAQUIM MANSO MUSEU ETNOGRÁFICO E ETNOLÓGICO DR. JOAQUIM MANSO GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2160	117 408,00	113 531,43											113 531,43
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2161	943,00												
			11	REPRESENTAÇÃO	2162	1 453,00	1 447,68											1 447,68
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		13 440,00	10 354,75											10 354,75
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2163	7 050,00	7 049,87											7 049,87
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2164	271,00												
			05	ABONO P/ FALHAS	2165	443,00												
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2166	813,00	812,51											812,51
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2167	163,00												
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		3 468,00	3 020,68											3 020,68
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		400,00	382,20											382,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				A0/CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2168	13 405,00	13 404,10											13 404,10

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 188
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	2169	5 604,00	5 603,11								5 603,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		164 861,00	155 606,33								155 606,33
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2170	189,00		85,97							85,97
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	2171	105,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		294,00		85,97							85,97
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		RO		RESERVA		5 421,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 421,00									
				TOTAL MEDIDA 036		170 576,00	155 606,33	85,97							155 692,30
				TOTAL PROGRAMA 002		170 576,00	155 606,33	85,97							155 692,30
				TOTAL DIVISÃO 43		170 576,00	155 606,33	85,97							155 692,30
	002	44		MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO											
		00		MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO											
				GOVERNÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2172	25 911,00	25 885,08								25 885,08
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2173	2 000,00	1 836,10								1 836,10

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 189
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2174	1 184,00	1 167,16								1 167,16
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2175	681,00	676,32								676,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2176	4 163,00	4 160,72								4 160,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		33 939,00	33 725,38								33 725,38
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			RO	RESERVA		874,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		874,00									
				TOTAL MEDIDA 036		34 813,00	33 725,38								33 725,38
				TOTAL PROGRAMA 002		34 813,00	33 725,38								33 725,38
				TOTAL DIVISÃO 44		34 813,00	33 725,38								33 725,38
		45		MUSEU DE ÉVORA											
		00		MUSEU DE ÉVORA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2063	CULTURA											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2177	165 753,00	165 624,03								165 624,03
		11		REPRESENTAÇÃO		3 404,00	2 899,57								2 899,57
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2178	14 773,00	13 160,14								13 160,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2179	9 655,00	9 462,60								9 462,60

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 190
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2180	1 660,00										
		05		ABONO P/ FALHAS												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2181	4 349,00	4 216,23									4 216,23
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		318,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2182	22 539,00	22 536,94									22 536,94
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2183	5 614,00	5 611,46									5 611,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		228 065,00	223 510,97									223 510,97
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2184											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	2185	1 200,00										
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2186	1 034,00										
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2187	9 240,00										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS	2188	1 500,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 974,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		8 065,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 191

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 065,00										
				TOTAL MEDIDA 036		249 104,00	223 510,97									223 510,97
				TOTAL PROGRAMA 002		249 104,00	223 510,97									223 510,97
				TOTAL DIVISÃO 45		249 104,00	223 510,97									223 510,97
002	036	46		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR												
		00		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR												
				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
			2053	CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2189	181 011,00	181 007,85									181 007,85
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2190	1 347,00										
			11	REPRESENTAÇÃO		2 172,00	2 171,52									2 171,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 467,00	12 459,86									12 459,86
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2191	6 480,00	6 470,50									6 470,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			05	ABONO P/ FALHAS	2192	1 116,00		1 043,48								1 043,48
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2193	4 699,00	4 698,15									4 698,15
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2194											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2195	28 181,00	28 180,86									28 180,86

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 192
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		239 473,00	234 988,74	1 043,48							236 032,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2196										
		21		OUTROS BENS		741,00		591,95							591,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	2197	184,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	2198	300,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 225,00		591,95							591,95
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		6 743,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 743,00									
				TOTAL MEDIDA 036		247 441,00	234 988,74	1 635,43							236 624,17
				TOTAL PROGRAMA 002		247 441,00	234 988,74	1 635,43							236 624,17
				TOTAL DIVISÃO 46		247 441,00	234 988,74	1 635,43							236 624,17
	002	47		MUSEU GRÃO VASCO											
		00		MUSEU GRÃO VASCO											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2199	234 057,00	232 687,99								232 687,99
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2200	136,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ANO ECONÓMICO DE 2012
 Página 193
 EM EURO

PROGRAMA	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						
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2201														
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2202	800,00	752,75												752,75
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2203	920,00	909,00												909,00
		11	REPRESENTAÇÃO		3 420,00	2 861,49												2 861,49
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2204	20 700,00	17 356,81												17 356,81
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2205	11 098,00	11 043,47												11 043,47
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		05	ABONO P/ FALHAS	2206	619,00													
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2207	1 793,00													
		03	SEGURANÇA SOCIAL															
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2208	6 038,00	6 029,01												6 029,01
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2209	1 682,00	1 687,80												1 687,80
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2210	32 311,00	31 628,48												31 628,48
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	2211	8 508,00	8 484,09												8 484,09
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		322 092,00	313 440,89												313 440,89
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2212	995,00													
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2213	300,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 295,00													
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02	DIVERSAS															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 194
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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			
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		9 351,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		9 351,00										
				TOTAL MEDIDA 036		332 738,00		313 440,89								313 440,89
				TOTAL PROGRAMA 002		332 738,00		313 440,89								313 440,89
				TOTAL DIVISÃO 47		332 738,00		313 440,89								313 440,89
	48			MUSEU DA GUARDA												
	00			MUSEU DA GUARDA												
002				GOVERNAÇÃO E CULTURA												
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
				CULTURA												
	2053			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2214	115 473,00		115 162,63								115 162,63
	06			PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2215	564,00										
	11			REPRESENTAÇÃO	2216	1 700,00		1 447,68								1 447,68
	13			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10 350,00		9 569,07								9 569,07
	14			SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2217	6 178,00		6 065,70								6 065,70
	03			SEGURANÇA SOCIAL												
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE												
	A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2218	2 807,00		2 791,99								2 791,99
	05			CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2219	15 824,00		15 806,60								15 806,60
	B0			SEGURANÇA SOCIAL	2220	3 604,00		3 565,41								3 565,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		156 500,00		154 409,08								154 409,08
	06			OUTRAS DESPESAS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ANO ECONÓMICO DE 2012
 Página 195
 EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			06	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		4 727,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 727,00											
				TOTAL MEDIDA 036		161 227,00	154 409,08										154 409,08
				TOTAL PROGRAMA 002		161 227,00	154 409,08										154 409,08
				TOTAL DIVISÃO 48		161 227,00	154 409,08										154 409,08
49				MUSEU DE JOSÉ MALHOA													
00				MUSEU DE JOSÉ MALHOA													
002				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		157 820,00	157 819,65										157 819,65
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2221												
			11	REPRESENTAÇÃO	2222	2 153,00	2 152,32										2 152,32
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2223	11 356,00	11 332,58										11 332,58
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2224	9 664,00	7 776,46										7 776,46
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						332,69							332,69
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2225	1 725,00											
			05	ABONO P/ FALHAS	2226	1 228,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	2227	31,00				30,12							30,12
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2228	4 120,00	4 119,54										4 119,54
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2229	322,00	321,09										321,09

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 196
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2230	20 155,00	20 154,68											20 154,68
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2231	6 188,00	6 162,74	24,35										6 187,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		214 762,00	209 839,06	387,16										210 226,22
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2232	1 975,00		332,33										332,33
			21	OUTROS BENS														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2233	3 772,00												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			CO	OUTROS		1 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 747,00		332,33										332,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		5 681,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 681,00												
				TOTAL MEDIDA 036		227 190,00	209 839,06	719,49										210 558,55
				TOTAL PROGRAMA 002		227 190,00	209 839,06	719,49										210 558,55
				TOTAL DIVISÃO 49		227 190,00	209 839,06	719,49										210 558,55
		50		MUSEU DE LAMEGO														
		00		MUSEU DE LAMEGO														
		036		GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 197

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2234	226 873,00	225 694,11									225 694,11
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2235											
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2236											
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2237	3 148,00	3 147,12									3 147,12
		11		REPRESENTAÇÃO	2238	16 124,00	16 123,52									16 123,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2239	9 448,00	9 447,42									9 447,42
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2240	473,00										
		05		ABONO P/ FALHAS												
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2241	6 109,00	5 891,09									5 891,09
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2242	30 754,00	30 639,11									30 639,11
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2243	7 757,00	7 656,96									7 656,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		300 886,00	288 599,33									288 599,33
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2244	53,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		53,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		7 697,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 697,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 198

PR G Z A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL MEDIDA 036		308 436,00	298 599,33							298 599,33
				TOTAL PROGRAMA 002		308 436,00	298 599,33							298 599,33
				TOTAL DIVISÃO 50		308 436,00	298 599,33							298 599,33
		51		MUSEU MONOGRÁFICO DE CONIMBRIGA										
		00		MUSEU MONOGRÁFICO DE CONIMBRIGA										
				GOVERNAÇÃO E CULTURA										
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
				CULTURA										
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2245	353 065,00	352 415,57							352 415,57
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2246	860,00	845,72							845,72
			11	REPRESENTAÇÃO		3 420,00	2 835,95							2 835,95
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2247	31 690,00	31 627,89							31 627,89
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2248	26 186,00	25 554,50							25 554,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			05	ABONO P/ FALHAS	2249	1 677,00								
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2250	8 055,00	7 690,74							7 690,74
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2251	1 779,00	1 476,60							1 476,60
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2252									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2253	44 562,00	44 538,15							44 538,15

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 199

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	2254	18 375,00	18 336,29									18 336,29
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			G0	Contribuições Para A. Seguranc Social	2255	200,00										
			P0	Parentalidade	2256	1 292,00	1 285,32									1 285,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		491 181,00	486 606,73									486 606,73
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2257	500,00		137,76								137,76
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2258	200,00										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2259											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2260	1,00										
			21	OUTROS BENS	2261	2 250,00		1 080,65								1 080,65
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2262	100,00										
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2263	15 181,00										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			C0	OUTROS	2264	2 102,00	600,24									600,24
			25	OUTROS SERVIÇOS	2265	2 200,00	700,00									700,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 534,00	2 516,65									2 516,65
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2266	180,00		166,71								166,71
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		13 827,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 007,00	166,71									166,71
				TOTAL MEDIDA 036		527 722,00	486 606,73	2 885,36								489 292,09
				TOTAL PROGRAMA 002		527 722,00	486 606,73	2 885,36								489 292,09

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 200
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL DIVISÃO 51		527 722,00	486 606,73	2 685,36							489 292,09
		52		MUSEU DA MÚSICA											
			00	MUSEU DA MÚSICA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		002		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			036	CULTURA											
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01											
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2267	114 935,00	114 934,72							114 934,72
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		14 419,00	14 417,76							14 417,76
				11	REPRESENTAÇÃO		2 173,00	2 171,52							2 171,52
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2268	9 922,00	8 791,93							8 791,93
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2269	4 928,00	4 920,02							4 920,02
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				05	ABONO P/ FALHAS	2270	1 417,00		432,12						432,12
				03	SEGURANÇA SOCIAL										
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2271	4 397,00	3 362,04							3 362,04
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2272	16 093,00	16 091,65							16 091,65
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	2273	6 357,00	6 336,34							6 336,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		174 641,00	171 025,98	432,12							171 458,10
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2274	25,00								

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER		FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
02	036	09		COMUNICAÇÕES															
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2275	21,00													
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
		C0		OUTROS	2276														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		46,00													
		06		OUTRAS DESPESAS															
				CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA		4 764,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 764,00													
				TOTAL MEDIDA 036		179 451,00	171 025,98	432,12											171 458,10
				TOTAL PROGRAMA 002		179 451,00	171 025,98	432,12											171 458,10
				TOTAL DIVISÃO 52		179 451,00	171 025,98	432,12											171 458,10
53				MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA															
		00		MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA															
				GOVERNANÇA E CULTURA															
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
002				CULTURA															
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2277	747 607,00	746 471,13												746 471,13
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2278	400,00	379,04												379,04
		11		REPRESENTAÇÃO		9 771,00	9 770,88												9 770,88
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2279	55 476,00	54 954,90												54 954,90
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2280	37 179,00	37 176,02												37 176,02
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 202

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2281	10 570,00	10 569,69									10 569,69
		05		ABONO P/ FALHAS	2282	3 107,00	3 072,98									3 072,98
		11		SUBSIDIO DE TURNO	2283	13 512,00	8 117,00									12 610,99
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2284	1 005,00	1 004,56									1 004,56
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2285	19 525,00	19 445,39									19 445,39
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2286	1 805,00	1 647,96									1 647,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2287	105 814,00	102 032,98									102 032,98
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2288	24 887,00	24 886,08									24 886,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 030 658,00	1 004 881,38									1 024 022,60
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2289	4 356,00	4 356,00									4 356,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2290	987,00	987,00									987,00
		21		OUTROS BENS	2291	12 274,00	12 274,00									12 274,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2292	9 230,00	9 230,00									9 230,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2293	3 270,00	3 270,00									3 270,00
		10		TRANSPORTES	2294	116,00	116,00									116,00
		12		SEGUROS	2295	395,00	395,00									395,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	2296	6 000,00	6 000,00									6 000,00
		15		FORMAÇÃO	2297	200,00	200,00									200,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 203

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00		18 198,80								18 198,80
			20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2298	29 934,00		20 933,89								20 933,89
			C0 OUTROS	2299	6 809,00		806,38								806,38
			25 OUTROS SERVIÇOS												
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		103 571,00		50 435,68								50 435,68
			04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09 RESTO DO MUNDO												
			01 RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2300	720,00		720,00								720,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		720,00		720,00								720,00
			06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02 DIVERSAS												
			03 OUTRAS												
			A0 OUTRAS	2301	4 357,51		4 357,51								4 357,51
			R0 RESERVA		29 456,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		33 971,00		4 357,51								4 357,51
			TOTAL MEDIDA 036		1 168 920,00		1 004 881,38								1 079 635,79
			TOTAL PROGRAMA 002		1 168 920,00		1 004 881,38								1 079 635,79
			TOTAL DIVISÃO 53		1 168 920,00		1 004 881,38								1 079 635,79
		54	MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA												
		00	MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA												
			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
		2053	CULTURA												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2302	429 026,00		428 633,62								428 633,62

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO					DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
PREZACMA	MOEDAF	ORGANICA	FUNEC	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2303												16 477,44	
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		16 478,00			16 477,44									16 477,44
				11	REPRESENTAÇÃO	2304	3 406,00			3 404,65									3 404,65
				13	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	2305	27 057,00			27 046,21									27 046,21
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2306	12 561,00			12 559,61									12 559,61
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 895,00		1 746,87									1 746,87
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2307	1 895,00			1 746,87									1 746,87
				04	AJUDAS DE CUSTO	2308	63,00			62,26									62,26
				05	ABONO P/ FALHAS	2309	2 091,00			1 301,58									1 301,58
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2310	3 647,00			3 601,91									3 601,91
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2311	11 211,00			11 079,68									11 079,68
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 752,00			1 751,40									1 751,40
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			60 690,00		60 635,99									60 635,99
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2312	60 690,00			60 635,99									60 635,99
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	2313	12 172,00			12 169,38									12 169,38
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		582 049,00			573 757,98	6 712,62								580 470,60
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				01	AQUISIÇÃO DE BENS														
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2314	3,00												
				21	OUTROS BENS	2315	800,00												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			6 100,00											
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2316	6 100,00												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 205
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2317	25 464,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2318	8 105,00											
			C0	OUTROS	2319	7 100,00			4 680,20								4 680,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	2319	7 100,00			4 680,20								4 680,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		47 572,00			4 680,20								4 680,20
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19 098,00											
			02	DIVERSAS		19 098,00											
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		19 098,00											
				TOTAL MEDIDA 036		648 719,00			573 757,98								585 150,80
				TOTAL PROGRAMA 002		648 719,00			573 757,98								585 150,80
				TOTAL DIVISÃO 54		648 719,00			573 757,98								585 150,80
		55		MUSEU NACIONAL DO AZULEJO													
		00		MUSEU NACIONAL DO AZULEJO													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2320	371 882,00			371 348,69								371 348,69
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2321	1 339,00			1 338,11								1 338,11
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2322	3 030,00			3 029,24								3 029,24
		11		REPRESENTAÇÃO	2323	3 435,00			3 420,00								3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2324	25 702,00			25 372,34								25 372,34
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2325	13 318,00			13 317,30								13 317,30
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 206
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2326	580,00	509,66								509,66
			05	ABONO P/ FALHAS	2327	2 239,00	2 193,02								2 193,02
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2328	2 217,00	1 904,29								1 904,29
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2329	466,00	393,91								393,91
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2330	9 784,00	9 715,04								9 715,04
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2331	1 792,00	1 567,94								1 567,94
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2332	42 090,00	41 471,01								41 471,01
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2333	20 980,00	20 319,79								20 319,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		498 854,00	490 899,46	5 000,88							495 900,34
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2334	1 700,00	1 682,31								1 682,31
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2335	3 900,00	74,90								74,90
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS	2336	600,00									
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00	467,40								467,40
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2337	5 098,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	2338	2 867,00	26,45								26,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 165,00	2 251,06								2 251,06
			06	OUTRAS DESPESAS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS													
					RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS														
													EM EURO												
002	036	06																							
		02																							
		03		2339	796,00																		796,00		
		R0			14 810,00																				
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 606,00																			796,00
				TOTAL MEDIDA 036		529 625,00	480 899,46	8 047,94																	488 947,40
				TOTAL PROGRAMA 002		529 625,00	480 899,46	8 047,94																	488 947,40
				TOTAL DIVISÃO 55		529 625,00	480 899,46	8 047,94																	488 947,40
		56		MUSEU NACIONAL DOS COCHES																					
		00		MUSEU NACIONAL DOS COCHES																					
				GOVERNÇÃO E CULTURA																					
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																					
				CULTURA																					
				DESPEAS COM O PESSOAL																					
		01																							
		01																							
		03	2340	399 123,00	344 751,40																		344 751,40		
		08	2341	1 915,00	1 911,16																		1 911,16		
		09	2342	34 080,00	34 078,99																		34 078,99		
		11	2343	3 421,00	3 420,00																		3 420,00		
		13	2344	26 923,00	26 913,81	8,54																	26 922,35		
		14	2345	16 565,00	16 563,23																		16 563,23		
		02																							
		02																							
		05																							
		12	2348	5 633,00	5 310,65																		5 310,65		
		14	2349	8 340,00	8 334,76																		8 334,76		

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 208
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2350	10 076,00	9 773,95													9 773,95
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2351	3 273,00	3 268,37													3 268,37
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2352	1 067,00	1 060,44													1 060,44
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2353	52 560,00	51 558,45													51 558,45
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2354	12 648,00	12 107,36													12 107,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		578 919,00	505 407,16	16 702,16												522 109,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2355	1 725,00	1 401,68													1 401,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																
		B0		OUTROS	2356	4 800,00														
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2357	1 375,00														
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2358	32 374,00														
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																
		C0		OUTROS	2359	21 713,00														6 480,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		61 987,00	7 882,55													7 882,55
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		09		RESTO DO MUNDO																
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2360	225,00	225,00													225,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		225,00	225,00													225,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 209

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			02	DIVERSAS																	
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2361	470,00						466,84									466,84
			03	OUTRAS																	
			R0	RESERVA		16 802,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 272,00						466,84									466,84
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	2362	4 920,00						4 920,00									4 920,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 920,00						4 920,00									4 920,00
				TOTAL MEDIDA 036		663 323,00						505 407,16									535 603,71
				TOTAL PROGRAMA 002		663 323,00						505 407,16									535 603,71
				TOTAL DIVISÃO 56		663 323,00						505 407,16									535 603,71
		57		MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA																	
		00		MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA																	
				GOVERNÇÃO E CULTURA																	
		002		SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																	
				CULTURA																	
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL																	
		01		REMNERÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2363	234 008,00						233 834,23									233 834,23
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2364	1 167,00															
		11		REPRESENTAÇÃO		3 735,00															3 361,08
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2365	15 933,00															15 858,78
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2366	10 218,00															10 215,30
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		04		AJUDAS DE CUSTO	2367	555,00							551,88								551,88

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 210
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
			05	ABONO P/ FALHAS	2368	1 416,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2369	6 236,61											6 236,61
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2370	1 400,00											928,90
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2371	17,00											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2372	29 365,00											28 373,50
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2373	12 343,00											12 191,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		316 416,00				551,88							310 989,40
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2374												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES	2375												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2376	5 715,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES													
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2377	7 697,00											1 600,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS	2378	904,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 316,00				1 600,00							1 600,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 211
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			R0	RESERVA		1 1615,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 615,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		Administracao Central - Estado	2379	250,00				249,00							249,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		250,00				249,00							249,00
				TOTAL MEDIDA 036		344 597,00				2 400,88							313 400,28
				TOTAL PROGRAMA 002		344 597,00				2 400,88							313 400,28
				TOTAL DIVISÃO 57		344 597,00				2 400,88							313 400,28
		58		MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO													
		00		MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2380	383 052,00				382 379,73							382 379,73
		11		REPRESENTAÇÃO						3 420,00							3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2381	31 567,00				30 129,12							30 129,12
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2382	19 625,00				19 573,29							19 573,29
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 500,00											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2383												
		05		ABONO P/ FALHAS	2384	1 339,00											
		03		SEGURANÇA SOCIAL													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 212

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
															ECONOMICA	EM EURO							
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																			
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2385	10 407,00	10 328,55																10 328,55
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2386																		
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																			
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																			
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2387	53 700,00	53 625,60																53 625,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2388	13 142,00	13 047,98																13 047,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		527 752,00	522 504,27																522 504,27
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																			
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2389	2 250,00			1 619,02														1 619,02
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2390	2 700,00			2 062,82														2 062,82
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2391																		
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00																	
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1 500,00			105,00														105,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			117,50														117,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2392																		
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00			30,70														30,70
		21		OUTROS BENS		3 000,00			2 074,92														2 074,92
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2393	100,00																	
		10		TRANSPORTES		1 200,00																	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		600,00																	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2394	3 000,00			30,00														30,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2395	43 761,00			51,59														51,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 213

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	2396	1 450,00			656,60									656,60
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	2397	14 375,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		76 936,00			6 748,15									6 748,15
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		09		RESTO DO MUNDO														
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		771,00			518,00									518,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		771,00			518,00									518,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2398	2 400,00			1 552,50									1 552,50
		03		OUTRAS														
			R0	RESERVA		15 376,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 776,00			1 552,50									1 552,50
				TOTAL MEDIDA 036		623 235,00			522 504,27									522 504,27
				TOTAL PROGRAMA 002		623 235,00			522 504,27									522 504,27
				TOTAL DIVISÃO 58		623 235,00			522 504,27									522 504,27
		59		MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS														
			00	MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS														
				GOVERNÇÃO E CULTURA														
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
				CULTURA														
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES														
			01	REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2399	479 500,00			479 499,92									479 499,92
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2400	2 323,00			2 321,95									2 321,95

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 214
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		11		REPRESENTAÇÃO		3 420,00	3 420,00								3 420,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2401	34 998,00	34 108,76								34 108,76
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2402	21 068,00	21 067,50								21 067,50
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2403	48 603,00	48 594,30								48 594,30
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		05		ABONO P/ FALHAS	2404	4 915,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2405	921,00		919,87							919,87
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2406	14 002,00	13 174,74								13 174,74
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2407										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2408	68 439,00	63 760,40								63 760,40
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2409	17 571,00	17 549,13								17 549,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		695 760,00	663 496,70	919,87							684 416,57
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2410										
		21		OUTROS BENS	2411	300,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2412	1 510,00		1 205,40							1 205,40
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	2413	13 530,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2414	5 218,00		67,50							67,50

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 215

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2415	51 045,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			CO	OUTROS	2416	1 700,00			145,14								145,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		73 303,00			1 418,04								1 418,04
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2417	373,00			372,50								372,50
			03	OUTRAS													
			RO	RESERVA		20 131,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 504,00			372,50								372,50
				TOTAL MEDIDA 036		789 567,00			683 496,70								686 207,11
				TOTAL PROGRAMA 002		789 567,00			683 496,70								686 207,11
				TOTAL DIVISÃO 59		789 567,00			683 496,70								686 207,11
		60		MUSEU NACIONAL DO TEATRO													
		00		MUSEU NACIONAL DO TEATRO													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2418	204 549,00			204 237,14								204 237,14
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2419												
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25 129,00			24 107,64								24 107,64
		11		REPRESENTAÇÃO		3 735,00			3 410,71								3 410,71
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		18 601,00			16 593,22								16 593,22
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2420	10 589,00			10 487,22								10 487,22
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 216
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				05	2421	1 445,00		1 234,50								1 234,50
				03												
				01												
				A0	2422	5 993,00		5 992,71								5 992,71
				03												
				05		2 065,00		2 064,48								2 064,48
				A0												
				A0	2423	27 664,00		27 663,29								27 663,29
				A0												
				B0	2424	12 308,00		12 307,14								12 307,14
						312 078,00		306 863,55	1 234,50							308 098,05
				02												
				01												
				20	2425											
				02												
				18		5 572,00										
				25		300,00										300,00
						5 872,00			300,00							300,00
				06												
				02												
				03												
				R0		8 404,00										
						8 404,00										
						326 354,00		306 863,55	1 534,50							308 398,05
						326 354,00		306 863,55	1 534,50							308 398,05
						326 354,00		306 863,55	1 534,50							308 398,05
				61												
				00												
				002												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 217
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
036				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053		CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2428	380 232,00	379 189,43											379 189,43
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2429	1 317,00	1 312,68											1 312,68
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 420,00	3 420,00											3 420,00
			11	REPRESENTAÇÃO	2430	30 224,00	30 061,34											30 061,34
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2431	22 220,00	22 218,34											22 218,34
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2432	2 014,00	1 975,95											1 975,95
			05	ABONO P/ FALHAS	2433	765,00												
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2434	10 154,00	10 111,35											10 111,35
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2435	421,00	420,36											420,36
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2436	44 396,00	44 377,65											44 377,65
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2437	23 615,00	23 602,31											23 602,31
			B6	SEGURANÇA SOCIAL														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		518 776,00	514 713,46	1 975,95										516 689,41
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2438	196,00												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 218
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			21	OUTROS BENS	2439	4 889,00	1 503,97								1 503,97
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2440	9 476,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2441	1 400,00	1 396,97								1 396,97
			CO	OUTROS											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 500,00	679,14								679,14
			CO	OUTROS	2442										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 471,00	3 580,08								3 580,08
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS		1 194,00	173,26								173,26
			01	IMPOSTOS E TAXAS											
			03	OUTRAS											
			RO	RESERVA		13 792,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		14 986,00	173,26								173,26
				TOTAL MEDIDA 036		553 235,00	5 729,29								520 442,75
				TOTAL PROGRAMA 002		553 235,00	5 729,29								520 442,75
				TOTAL DIVISÃO 61		553 235,00	5 729,29								520 442,75
		62		MUSEU DA TERRA DE MIRANDA											
		00		MUSEU DA TERRA DE MIRANDA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVICIOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		036		CULTURA											
			2063	CULTURA											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2443	95 193,00	94 795,13								94 795,13
			11	REPRESENTAÇÃO	2444	3 404,00	3 403,56								3 403,56
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		7 000,00	6 516,02								6 516,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE	2445	5 505,00	3 497,24								3 497,24

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 219
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		NATAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		2 242,00	2 128,74										2 128,74
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2446	13 153,00	12 859,76										12 859,76
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2447	3 165,00	2 991,54										2 991,54
		B0		SEGURANÇA SOCIAL													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		129 862,00	126 191,99										126 191,99
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		3 803,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 803,00											
				TOTAL MEDIDA 036		133 465,00	126 191,99										126 191,99
				TOTAL PROGRAMA 002		133 465,00	126 191,99										126 191,99
				TOTAL DIVISÃO 62		133 465,00	126 191,99										126 191,99
		63		ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTORIA													
		00		ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTORIA													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
			2053	CULTURA													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		96 065,00	95 426,88										95 426,88
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 024,00	3 024,00										3 024,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 220

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		10 000,00	8 215,48								8 215,48
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		12 983,00	5 587,52								5 587,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2448	5 234,00	5 233,13								5 233,13
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2449	1 223,00	1 222,58								1 222,58
		04		AJUDAS DE CUSTO	2450	4 760,00	4 759,50								4 759,50
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2451	2 702,00	2 459,58	157,00							2 616,58
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2452	1 470,00	1 371,52								1 371,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2453	15 590,00	13 839,23	1 192,09							15 031,32
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2454	4 655,00	3 074,74	1 152,98							4 227,72
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		157 706,00	144 214,16	2 502,07							146 716,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2455	4 192,00	3 791,78								3 791,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2456	954,00	953,27								953,27
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2457	1 925,00	1 523,14								1 523,14
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00									
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2458	26 000,00			6 032,13						6 032,13
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2459	344,00	344,00								344,00
		21		OUTROS BENS		6 700,00	6 300,00								6 300,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 221
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA MA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2461	35 454,00	33 742,00									33 742,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2462	487,00	286,33									286,33
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	2463	1 547,00	1 524,93									1 524,93
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2464	4 415,00	4 260,00									4 260,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2465	2 227,00	2 126,41									2 126,41
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2466	1 056,00	1 005,22									1 005,22
			10	TRANSPORTES	2467	1 064,00	1 063,31									1 063,31
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2468	872,00	871,20									871,20
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS	2469	120,00	120,00									120,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2470	1 827,00	926,16									926,16
			15	FORMAÇÃO	2471	25,00	25,00									25,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2472	30 727,00	5 187,26									5 187,26
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2473	545,00	544,54									544,54
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2474	6 779,00	5 878,20									5 878,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	2475	1 235,00	934,16									934,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		130 495,00	66 219,65		11 219,39							77 439,04
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		6 246,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 246,00										
				TOTAL MEDIDA 036		294 447,00	210 433,81		13 721,46							224 155,27
				TOTAL PROGRAMA 002		294 447,00	210 433,81		13 721,46							224 155,27
				TOTAL DIVISÃO 63		294 447,00	210 433,81		13 721,46							224 155,27
			64	ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 222
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
002	036	00		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES																
			2053	GOVERNÇÃO E CULTURA																
				SERVICIOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
				CULTURA																
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2476	39 557,00														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA																
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2477	1 549,00														
			10	GRATIFICAÇÕES	2478	2 749,00														
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2479	3 695,00														
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2480	2 361,00														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 203,00														
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2481	3 464,00														
			03	SEGURANÇA SOCIAL																
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE																
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2482	1 192,00														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		351,00														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2483	7 219,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		63 340,00														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 223
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				04	2484	222,00	68,60								68,60
				08	2485	2 500,00	2 494,14								2 494,14
				18	2486	90,00									
				02											
				01	2487	4 139,00	3 135,25								3 135,25
				09											
				A0	2488	722,00	673,88								673,88
				B0	2489	3 158,00	3 015,74								3 015,74
				C0	2490	2 480,00	1 720,29								1 720,29
				F0	2491	146,00	49,53								49,53
				10	2492	87,00	30,00								30,00
				19											
				C0	2493	2 756,00	2 562,89								2 562,89
				20											
				A0	2494	4 551,00	3 346,27								3 346,27
						20 851,00	17 116,59								17 116,59
				06											
				02											
				03											
				R0		1 965,00									
						1 965,00									
						86 156,00	75 158,54								75 158,54
						86 156,00	75 158,54								75 158,54
						86 156,00	75 158,54								75 158,54
				65											
				00											
				002											
				036											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 224
EM EURO

PR O G R A M A	MED I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
036				RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
		2053		CULTURA																
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		21		OUTROS BENS		3 760,00														3 008,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		09		COMUNICAÇÕES																
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		600,00														537,66
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2495	5 962,00														4 630,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2496	4 312,00														3 060,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 634,00														11 235,66
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02		DIVERSAS																
		03		OUTRAS																
		R0		RESERVA		366,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		366,00														
				TOTAL MEDIDA 036		15 000,00														11 235,66
				TOTAL PROGRAMA 002		15 000,00														11 235,66
				TOTAL DIVISÃO 65		15 000,00														11 235,66
		66		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL																
		00		FUNDO DE FOMENTO CULTURAL																
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA																
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA																
				CULTURA																
		2053		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
		04																		
		03																		

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 225

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			54	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL													
			84	FUNDO DE FOMENTO CULTURAL	2497	5 413 670,00	5 102 738,00										5 102 738,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 413 670,00	5 102 738,00										5 102 738,00
				TOTAL MEDIDA 036		5 413 670,00	5 102 738,00										5 102 738,00
				TOTAL PROGRAMA 002		5 413 670,00	5 102 738,00										5 102 738,00
				TOTAL DIVISÃO 66		5 413 670,00	5 102 738,00										5 102 738,00
	70			PAÇO DOS DUQUES													
	00			PAÇO DOS DUQUES													
002				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	036			SERVICIOS CULTURAS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2498	215 837,00	214 143,54										214 143,54
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30 500,00	30 407,40										30 407,40
			11	REPRESENTAÇÃO	2499	1 600,00	1 296,88										1 296,88
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2500	22 435,00	20 922,00										20 922,00
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2501	15 796,00	15 386,54										15 386,54
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	2502	120,00	101,26										101,26
			05	ABONO P/ FALHAS	2503	4 580,00	3 986,44										3 986,44
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	2504	20 000,00	12 857,38										12 857,38
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2505	6 216,00	6 185,72										6 185,72

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 226
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2506	425,00	420,36								420,36
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2507	740,00	738,00								738,00
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2508	29 382,00	29 184,85								29 184,85
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2509	17 275,00	16 525,88								16 525,88
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		09		SEGUROS	2510	10,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		364 916,00	335 211,17	16 945,08							352 156,25
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2511	1 000,00				640,46					640,46
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2512										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2513	600,00									
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2514	1 500,00				1 483,38					1 483,38
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2515	3 000,00									
		21		OUTROS BENS		10 000,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		25 000,00									
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2516	300,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	2517	40,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2518	40,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2519	1 400,00				245,55					245,55
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2520	30,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 227
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA MA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONOMICA				
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2521	30,00													
			10	TRANSPORTES	2522	500,00		460,20											460,20
			12	SEGUROS															
			B0	OUTRAS	2523														
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2524	900,00													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
			B0	OUTROS	2525	3 000,00													
			15	FORMAÇÃO															
			B0	OUTRAS	2526														
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2527	6 000,00													
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2528	48 810,00		2 633,71											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
			C0	OUTROS	2529	1 500,00													
			25	OUTROS SERVIÇOS	2530	8 080,00		2 091,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		116 730,00		42 130,53											
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS															
			03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA															
			07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2531	43,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		43,00													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2532	18 000,00		13 005,03											
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA		13 000,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		31 000,00		13 005,03											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 228
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03	A0	EDIFÍCIOS Conservação Ou Reparação	2533	15 000,00		13 796,07						13 796,07
				B0 Conservação Ou Reparação										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 000,00		13 796,07						13 796,07
				TOTAL MEDIDA 036		527 689,00	335 211,17	85 876,71						421 087,88
				TOTAL PROGRAMA 002		527 689,00	335 211,17	85 876,71						421 087,88
				TOTAL DIVISÃO 70		527 689,00	335 211,17	85 876,71						421 087,88
002	036	71	00	PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA										
				PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA										
				GOVERNAÇÃO E 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	2534	432 352,00	388 743,69						388 743,69
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2535								
				11	REPRESENTAÇÃO		3 450,00	3 420,00						3 420,00
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2536	31 200,00	30 799,51						30 799,51
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2537	21 505,00	21 504,14						21 504,14
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				1 249,89					1 249,89
				02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2538	2 000,00							
				05	ABONO P/ FALHAS	2539	2 067,00							
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2540	2 499,00							
				03	SEGURANÇA SOCIAL									
				01	ENCARGOS COM A SAÚDE									
				A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2541	10 556,00	10 555,83						10 555,83
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2542	2 516,00	2 240,00						2 240,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 229

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2543	55 236,00	55 109,47											55 109,47
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2544	12 629,00	12 085,20											12 085,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		576 010,00	534 457,84	1 249,89										535 707,73
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2545	6 600,00												4 524,68
			21	OUTROS BENS														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00												8 956,25
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2546	10 524,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	2547	5 334,00												2 623,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		32 458,00												16 104,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA		16 006,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 006,00												
				TOTAL MEDIDA 036		624 474,00	534 457,84	17 354,22										551 812,06
				TOTAL PROGRAMA 002		624 474,00	534 457,84	17 354,22										551 812,06
				TOTAL DIVISÃO 71		624 474,00	534 457,84	17 354,22										551 812,06
	002		72	PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA														
			00	PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
			2053	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 230
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		01		PERMANENTES		482 748,00	482 746,53								482 746,53
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2548										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2549	650,00	642,27								642,27
		11		REPRESENTAÇÃO		3 420,00	3 420,00								3 420,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2550	32 410,00	30 245,29								30 245,29
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2551	15 574,00	15 275,98								15 275,98
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2552	2 866,00									
		05		ABONO P/ FALHAS	2553	1 684,00									
		10		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2554	198,00									
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2555	1 132,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2556	932,00									
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2557	12 102,00	12 096,53								12 096,53
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2558	800,00	345,02								345,02
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2559	67 053,00	67 047,82								67 047,82
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2560	11 605,00	11 549,10								11 549,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		632 874,00	623 368,54								623 368,54
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2561										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2562	600,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 231
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2563												
			21	OUTROS BENS	2564	800,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2565	300,00											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2565	300,00											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2566	20 076,00											
			25	OUTROS SERVIÇOS	2567	980,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		22 756,00											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			RO	RESERVA		18 072,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 072,00											
				TOTAL MEDIDA 036		673 702,00											
				TOTAL PROGRAMA 002		673 702,00											
				TOTAL DIVISÃO 72		673 702,00											
		73		PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ													
		00		PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2568	475 751,00	413 803,66										413 803,66
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2569	289,00	288,39										288,39
			11	REPRESENTAÇÃO		3 450,00	2 831,70										2 831,70
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2570	43 600,00	36 213,87										36 213,87
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2571	33 815,00	27 925,23										27 925,23

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 232
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2572	7 658,00											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2573	1 328,00											
		05		ABONO P/ FALHAS	2574	3 290,00											
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2575	9 706,00											
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2576	14 401,00											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2577	12 369,00	11 057,76										11 057,76
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 300,00	583,88										583,88
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2578	61 330,00	57 316,06										57 316,06
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2579	13 500,00	13 344,11										13 344,11
		09		SEGUROS		1 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		682 787,00	563 366,66										563 366,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2580	49 100,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2581	197 444,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		246 544,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		23 631,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		23 631,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 233
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				TOTAL MEDIDA 036		952 962,00										563 366,66	
				TOTAL PROGRAMA 002		952 962,00											563 366,66
				TOTAL DIVISÃO 73		952 962,00											563 366,66
002		74	00	PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
				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	2582	355 131,00	316 030,17										316 030,17
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2583												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4 506,00	2 643,39										2 643,39
			11	REPRESENTAÇÃO		3 420,00	2 565,00										2 565,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2584	25 133,00	22 793,26										22 793,26
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2585	17 018,00	17 017,72										17 017,72
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2586	2 267,00											
			05	ABONO P/ FALHAS	2587	2 318,00											
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2588	1 953,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2589	2 422,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2590	9 074,00	8 414,65										8 414,65
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		803,00	697,47										697,47

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 234
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2591	55 937,00	55 936,00												55 936,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2592	3 415,00	3 414,21												3 414,21
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		483 397,00	429 471,87												429 471,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2593	4 950,00		2 988,90											2 988,90
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2594	19 257,00													
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA															
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2595	2 932,00													
			C0	OUTROS	2596	2 925,00													
			25	OUTROS SERVIÇOS		30 064,00		2 988,90											2 988,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02															
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA		15 999,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 999,00													
				TOTAL MEDIDA 036		529 460,00	429 471,87	2 988,90											432 460,77
				TOTAL PROGRAMA 002		529 460,00	429 471,87	2 988,90											432 460,77
				TOTAL DIVISÃO 74		529 460,00	429 471,87	2 988,90											432 460,77
		75		DIRECÇÃO-GERAL DOS LIVROS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS															
		00		DIRECÇÃO-GERAL DOS LIVROS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS															
		002		GOVERNACÃO E CULTURA															
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
			2053	CULTURA															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 235
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2597	1 949 292,00	1 692 003,16										1 692 003,16
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2598	5 159,00	4 157,90										4 157,90
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2599	25 634,00	14 251,96										14 251,96
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2600	2 856,00	462,63										462,63
			10	GRATIFICAÇÕES	2601	29 209,00	28 547,75										28 547,75
			11	REPRESENTAÇÃO	2602	100 871,00	98 870,62										98 870,62
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2603	144 934,00	66 961,45										66 961,45
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2604												
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2605	4 286,00	885,84										885,84
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2606												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2607	6 756,00	3 256,89										3 256,89
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2608	1 267,00	1 265,59										1 265,59
			04	AJUDAS DE CUSTO	2609												
			05	ABONO P/ FALHAS	2610	13 357,00	13 354,99										13 354,99
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2611	1 458,00	957,50										957,50
			12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2612	48 300,00	44 060,62										44 060,62
			A0	Encargos Com A Saúde	2613	6 596,00	5 055,48										5 055,48
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2614	200,00											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	Contribuições P/ A Segurança													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 236
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0 Social	2615	261 321,00	233 320,27									233 320,27
				A0 Contribuições P* A. Segurança Social	2615	261 321,00	233 320,27									233 320,27
				B0 Contribuições P* A. Segurança Social	2616	62 406,00	53 887,70									53 887,70
				C0 Contribuições P* A. Segurança Social	2617	30,00										
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS												
			A0	Acidentes Em Serviço E Doenças Profissionais	2618	867,00	866,24		866,24							866,24
			08	OUTRAS PENSÕES	2619	5 963,00	4 714,96									4 714,96
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2620	7 001,00	6 999,93									6 999,93
			G0	Outras Despesas De Segurança Social	2621	227,00										
			P0	Outras Despesas De Segurança Social	2622	3 203,00	1 606,74									1 606,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 681 195,00	2 274 621,98		866,24							2 275 488,22
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2623											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2624	2 929,00	1 929,88		137,03							2 066,91
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2625	6 813,00	6 711,31									6 711,31
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2626											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2627	16 693,00	8 305,48									8 305,48
			A0	Material De Escritório												
			01	Material De Escritório	2628											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2629											
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2630	60,00										
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2631											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2632											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 237
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2633	385,00	385,00								385,00	
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2634											
		21		OUTROS BENS	2635	10 246,00	2 930,61	2 891,80								5 622,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2636	241 652,00	125 534,48	52 029,87								177 564,35
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2637	17 843,00	9 867,48									9 867,48
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2638	33 953,00	18 096,45	9 791,65								27 888,10
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2639	15 600,00	15 600,00									15 600,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2640											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2641	567,00	566,37									566,37
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		Comunicações	2642	36 420,00	24 359,08									24 359,08
		01		Comunicações	2643											
		B0		Comunicações	2644	1 810,00	369,02									369,02
		C0		Comunicações	2645	13 691,00	8 140,89									8 140,89
		D0		Comunicações	2646	1 013,00	746,08									746,08
		F0		Comunicações	2647	6 538,00	2 982,61									2 982,61
		10		TRANSPORTES	2648	812,00	798,13	12,58								810,71
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2649	50,00	48,00									48,00
		12		SEGUROS												
		B0		Seguros	2650	790,00	788,99									788,99
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2651	24 540,00	11 115,18	782,71								11 897,89
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria	2652	17 100,00										
		15		FORMAÇÃO												
		A0		Formação	2653											
		B0		Formação	2654	1 476,00		1 476,00								1 476,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 238
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2655	2 079,00	365,31									365,31
		B0		Seminários, Exposições E Similares	2656	9 736,00	9 735,45									9 735,45
		17		PUBLICIDADE	2657	640,00										
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2658	124 466,00	81 488,15		42 975,08							124 463,21
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		Assistência Técnica	2659											
		B0		Assistência Técnica	2660											
		C0		Assistência Técnica	2661	102 793,00	102 627,22									102 627,22
				01 Assistência Técnica	2662	71 853,00			68 573,85							68 573,85
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		Outros Trabalhos Especializados	2663	47 501,00										
		C0		Outros Trabalhos Especializados	2664	199 620,00	750,00									750,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2665	30 819,00	428,29									9 769,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 040 488,00	434 669,46		187 811,40							622 480,86
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS												
		05		OUTROS JUROS												
		02		OUTROS	2666											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03												
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2667	149 618,00	149 618,00									149 618,00
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		Outras	2668	4 508,00			4 507,37							4 507,37
		09		RESTO DO MUNDO												
		02		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2669	42 128,00	42 127,10									42 127,10
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2670	71 322,00	71 321,58									71 321,58

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 239
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		267 576,00	263 066,68	4 507,37							267 574,05
		05		SUBSIDIOS											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
		03		NÃO FINANCEIRAS											
			A0	Privadas	2671	148 690,00	22 008,80	56 432,93							78 441,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		148 690,00	22 008,80	56 432,93							78 441,73
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2672	4 571,00	176,21	4 390,62							4 566,83
		03		OUTRAS											
			A0	Outras	2673	383,00									
			R0	Outras	2674	261 408,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		286 362,00	176,21	4 390,62							4 566,83
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	Equipamento De Informática											
			B0	Equipamento De Informática	2675	6 150,00	6 149,39								6 149,39
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	Software Informático											
			B0	Software Informático	2676	1 252,00		1 251,37							1 251,37
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	Equipamento Administrativo											
			B0	Equipamento Administrativo	2677	4 903,00	4 902,78								4 902,78
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	Equipamento Básico											
			B0	Equipamento Básico	2678										
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 240
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F U N C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0	2679	33 825,00	1 305,00	32 520,00							33 825,00
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	Investimentos Incorpóreos	2680	64 280,00	58 484,76	5 794,12							64 278,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		110 410,00	70 841,93	39 565,49							110 407,42
				TOTAL MEDIDA 036		4 514 721,00	3 065 385,06	293 574,05							3 358 959,11
				TOTAL PROGRAMA 002		4 514 721,00	3 065 385,06	293 574,05							3 358 959,11
				TOTAL DIVISÃO 75		4 514 721,00	3 065 385,06	293 574,05							3 358 959,11
				TOTAL CAPÍTULO 03		74 826 591,00	52 349 593,52	7 022 277,45		353 105,29				38 662,33	59 763 639,59
		50		INVESTIMENTO											
		13		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS											
		00		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS											
		001		GOVERNÇÃO E CULTURA											
		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	2681	206 783,00	152 703,00								152 703,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2682	26 396,00	20 737,50								20 737,50
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2683	73 530,00	61 385,20								61 385,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		306 709,00	234 825,70								234 825,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		RO		RESERVA		6 789,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 241
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 789,00											
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01 INVESTIMENTOS													
				03 EDIFÍCIOS													
				A0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2684												
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2685	29 622,00	347,18										347,18
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2686	4 819,00	4 818,18										4 818,18
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2687	4 007,00	3 396,42										3 396,42
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS	2688	9 607,00	8 081,10										8 081,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		48 055,00	16 642,88										16 642,88
				TOTAL MEDIDA 001		361 553,00	251 468,58										251 468,58
				TOTAL PROGRAMA 002		361 553,00	251 468,58										251 468,58
				TOTAL DIVISÃO 13		361 553,00	251 468,58										251 468,58
			14	CENTRO JURÍDICO													
			00	CENTRO JURÍDICO													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				1011 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				02													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 242
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2689	30 250,00	30 211,20											30 211,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 250,00	30 211,20											30 211,20
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
			R0	RESERVA		375,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		375,00												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	2690	4 375,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 375,00												
				TOTAL MEDIDA 001		35 000,00	30 211,20											
				TOTAL PROGRAMA 002		35 000,00	30 211,20											
				TOTAL DIVISÃO 14		35 000,00	30 211,20											
	002	15		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO														
		00		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				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	2691	342 601,00	286 614,86											286 614,86

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 243
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2892	281 180,00	48 760,00			37 320,00					86 100,00
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2893	146 124,00	126 567,00								126 567,00
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		769 905,00	441 961,86			37 320,00					479 281,86
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			RO	RESERVA		11 845,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 845,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2894	303 948,00	117 244,84			116 701,99					233 946,83
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2895	98 505,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		402 453,00	117 244,84			116 701,99					233 946,83
				TOTAL MEDIDA 001		1 184 203,00	559 206,70			154 021,99					713 228,69
				TOTAL PROGRAMA 002		1 184 203,00	559 206,70			154 021,99					713 228,69
				TOTAL DIVISÃO 15		1 184 203,00	559 206,70			154 021,99					713 228,69
		16		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
		00		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO											
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA											
		063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 244
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2696	8 747,00												8 207,13	
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2697	329 200,00												218 814,42	
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2698	8 621,00												5 868,74	
		11		REPRESENTAÇÃO	2699	17 492,00												9 167,69	
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO															
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2700	4 155,00												331,00	
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS															
		04		AJUDAS DE CUSTO	2701	22 326,00												2 649,08	
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2702	2 493,00												872,50	
		03		SEGURANÇA SOCIAL															
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE															
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	2703	3 849,00												3 074,48	
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2704	4 361,00												2 781,91	
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	2705	71 231,00												51 009,20	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		472 475,00												302 776,15	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2706	8 369,00													1 095,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2707	4 917,00													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2708	17 427,00													1 094,70
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2709	33 333,00													4 832,06

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 245
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		21		OUTROS BENS	2710	5 102,00	184,50							184,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2711	8 383,00	1 135,04					3 053,31		4 186,35
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2712	8 860,00	1 461,99					2 923,98		4 385,97
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2713	36 279,00	5 587,00					27 566,03		33 153,03
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
		00		OUTROS		11 000,00	1 859,00					7 978,84		9 837,84
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9 000,00	1 203,30					6 081,73		7 285,03
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2714	1 229,00								
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2715	8 298,00	1 250,00							1 250,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	2716	500,00								
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2717	7 376,00						514,44		514,44
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2718	57 053,00	4 585,74					4 806,27		9 392,01
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	2719	304 480,00	30 750,00							30 750,00
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	2720	9 540,00	1 230,00					1 230,00		2 460,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2721	163 340,00	13 472,79					9 310,09		22 782,88
		17		PUBLICIDADE	2722	63 071,00	1 903,44					8 800,76		10 704,20
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	2723	17 979,00	604,81							604,81
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	2724	908 186,00	67 615,36					130 281,00		197 896,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 663 542,00	136 580,33					204 736,90		341 317,23
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 246
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. C O D.	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 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 R 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 O G A	O U T R A S			
																E C O N O M I C A	
			03		OUTRAS		321 068,00										
			A0		OUTRAS												
			R0		RESERVA		13 826,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		334 894,00										
			07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS		5 000,00										
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0		OUTROS												
			B0		OUTROS		16 667,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 667,00										
					TOTAL MEDIDA 063		2 512 578,00										
					TOTAL PROGRAMA 002		2 512 578,00										
					TOTAL DIVISÃO 16		2 512 578,00										
002	001	17			INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		00			INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
					GOVERNÇÃO E CULTURA												
					SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
					ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS												2725
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA												2726
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE												2727
			20		OUTROS TRABALHOS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 247
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2728												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	2729												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2730												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2731												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 001													
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	2732												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVÇOS													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2733												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 248
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	2734												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
			06	OUTRAS DESPESAS													
			02	CORRENTES													
			03	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	2735												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
				TOTAL MEDIDA 065													
				TOTAL PROGRAMA 002													
				TOTAL DIVISÃO 17													
18				DIREÇÃO-GERAL DAS													
				AUTARQUIAS LOCAIS													
				DIREÇÃO-GERAL DAS													
				AUTARQUIAS LOCAIS													
				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
002				SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				AQUISIÇÃO DE BENS DE													
				CAPITAL													
				INVESTIMENTOS													
				EQUIPAMENTO DE													
				INFORMÁTICA													
				HARDWARE DE													
				COMUNICAÇÕES													
				A0 HARDWARE DE													
				COMUNICAÇÕES													
				SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0 OUTROS													
				B0 OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 001													
031				HABITAÇÃO E SERV.													
				COLECTIVOS - ORDENAMENTO													
				DO TERRITÓRIO													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 249
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		2044		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		2 766 500,00	716 047,22										716 047,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 766 500,00	716 047,22										716 047,22
				TOTAL MEDIDA 031		2 766 500,00	716 047,22										716 047,22
				TOTAL PROGRAMA 002		3 491 500,00	716 047,22										716 047,22
				TOTAL DIVISÃO 18		3 491 500,00	716 047,22										716 047,22
	19			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
	00			GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
002				GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2736	24 817,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 817,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	2737												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 250
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2738	3 883,00											
			08	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			B0	OUTROS	2739	151 300,00											151 005,47
				OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		155 183,00											151 005,47
				TOTAL MEDIDA 001		180 000,00											151 005,47
038				SERVIÇOS CULTURAI RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	2740												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		244,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		244,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2741	19 756,00											19 706,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		19 756,00											19 706,70
				TOTAL MEDIDA 038		20 000,00											19 706,70
				TOTAL PROGRAMA 002		200 000,00											170 712,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 251
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL DIVISÃO 19		200 000,00	170 712,17								170 712,17
		21		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
			00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.											
002	001			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2742	1 380 877,00	575 402,53								575 402,53
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 380 877,00	575 402,53								575 402,53
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2743	3 987 675,00	816 735,19								816 735,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 987 675,00	816 735,19								816 735,19
				TOTAL MEDIDA 001		5 378 552,00	1 392 137,72								1 392 137,72
				TOTAL PROGRAMA 002		5 378 552,00	1 392 137,72								1 392 137,72
				TOTAL DIVISÃO 21		5 378 552,00	1 392 137,72								1 392 137,72
		22		ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.											
			00	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIALOGO INTERCULTURAL, I.P.											
002	001			GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 252
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGZAMA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
23		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2744	5 816,00								
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2745	3 932,00								
		B0	OUTROS										
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	2746	27 752,00								8 117,63
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 500,00								8 117,63
			TOTAL MEDIDA 001		37 500,00								8 117,63
			TOTAL PROGRAMA 002		37 500,00								8 117,63
			TOTAL DIVISÃO 22		37 500,00								8 117,63
002			INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.										
			INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.										
			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011									
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02									
			ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	14									
			SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2747	25 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		25 000,00								
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06									
			DIVERSAS	02									
			OUTRAS	03									
			RESERVA	R0									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	07									
			INVESTIMENTOS	01									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 263
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2749	25 000,00											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2750	50 000,00											
		B9		Outros - 2011	2751	9 282,51											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		84 283,00											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		Instituições S/ Fins Lucrativos													
				01 Instituições S/ Fins Lucrativos	2752												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 001		109 283,00											
037				SERVICIOS CULTURALS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2753												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2754												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 264
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	01		LUCRATIVOS														
		AO	Instituições S/ Fins Lucrativos	2755													
			01 Instituições S/ Fins Lucrativos	2756	118 991,00	118 990,83											118 990,83
			09 Instituições S/ Fins Lucrativos - 2011														
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		118 991,00	118 990,83											118 990,83
			TOTAL MEDIDA 037		118 991,00	118 990,83											118 990,83
			TOTAL PROGRAMA 002		228 274,00	128 273,34	44 069,42										172 342,76
			TOTAL DIVISÃO 23		228 274,00	128 273,34	44 069,42										172 342,76
	24		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.														
	00		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.														
			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
			SERVICIOS CULTURAIS														
			RECREATIVOS E RELIGIOSOS- DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			DESPORTO, RECREIO E LAZER														
	2054		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
	04		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
	03		SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	2757	1 053 501,00	1 053 499,34											1 053 499,34
	05		TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 053 501,00	1 053 499,34											1 053 499,34
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
	08		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
	03		SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	2758	190 200,00	190 199,88											190 199,88
	06		TOTAL AGRUPAMENTO 08		190 200,00	190 199,88											190 199,88
			TOTAL MEDIDA 037		1 243 701,00	1 243 699,22											1 243 699,22
			TOTAL PROGRAMA 002		1 243 701,00	1 243 699,22											1 243 699,22
			TOTAL DIVISÃO 24		1 243 701,00	1 243 699,22											1 243 699,22
	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 E CULTURA														
	002																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 255
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR RO G R A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL		93 750,00	58 105,28								58 105,28
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		93 750,00	58 105,28								58 105,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		93 750,00	58 105,28								58 105,28
				TOTAL MEDIDA 001		93 750,00	58 105,28								58 105,28
				TOTAL PROGRAMA 002		93 750,00	58 105,28								58 105,28
				TOTAL DIVISÃO 25		93 750,00	58 105,28								58 105,28
002		28		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
			00	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			07	INVESTIMENTOS											
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			07	OUTROS											
			A0	OUTROS											
				B0 OUTROS		84 000,00	80 994,31								80 994,31
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
				B0 OUTROS		36 000,00	11 992,50								11 992,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		120 000,00	92 986,81								92 986,81
				TOTAL MEDIDA 001		120 000,00	92 986,81								92 986,81
				TOTAL PROGRAMA 002		120 000,00	92 986,81								92 986,81
				TOTAL DIVISÃO 28		120 000,00	92 986,81								92 986,81
			31	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.											
				INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO											
			00	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 256
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
002	004	00		CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P. GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL	2761	33 284,00	33 283,33								33 283,33
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2761	33 284,00	33 283,33								33 283,33
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 284,00	33 283,33								33 283,33
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2762	25 489,00	25 487,61								25 487,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		25 489,00	25 487,61								25 487,61
				TOTAL MEDIDA 004		58 773,00	58 770,94								58 770,94
				TOTAL PROGRAMA 002		58 773,00	58 770,94								58 770,94
				TOTAL DIVISÃO 31		58 773,00	58 770,94								58 770,94
		32		GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAL											
		00		GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAL											
		002	036	GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVÇOS 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		8 072,00	1 138,45							2 460,75	3 599,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	2763	2 730,00	590,00							820,00	1 410,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 ANO ECONÓMICO DE 2012
 Página 257
 EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		565,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		11 367,00	1 728,45								3 280,75		5 009,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2764	13 654,00	2 583,00								6 827,00		9 410,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2765	940,00	179,17										301,89
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2766	660,00											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2767	7 345,00	1 233,53								1 902,96		3 136,49
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		Outros	2768	125 000,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2769	3 019,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3 296,00	1 442,00								1 524,76		2 966,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	2770	178 012,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		331 926,00	5 437,70								10 377,44		15 815,14
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2771	2 812 500,00	2 187 500,00										2 187 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 812 500,00	2 187 500,00										2 187 500,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	2772	2 826,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 258
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 826,00										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0	OUTROS												
		B0	OUTROS	2773	165 995,00										
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0	OUTROS												
		B0	OUTROS	2774	376 500,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		542 495,00										
			TOTAL MEDIDA 036		3 701 114,00	2 194 666,15								13 658,19	2 208 324,34
			TOTAL PROGRAMA 002		3 701 114,00	2 194 666,15								13 658,19	2 208 324,34
			TOTAL DIVISÃO 32		3 701 114,00	2 194 666,15								13 658,19	2 208 324,34
002	34	00	SECRETARIA-GERAL - EX-MC												
			SECRETARIA-GERAL - EX-MC												
			GOVERNAÇÃO E CULTURA												
			SERVICIOS CULTURAS, 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	2775											
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0	OUTROS	2776											
			TOTAL AGRUPAMENTO 02												
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS	2777	2 187 500,00	2 187 499,99									2 187 499,99

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 259
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			01	LUCRATIVOS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 187 500,00	2 187 499,99										2 187 499,99
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	2778												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2779												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	2780												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 036		2 187 500,00	2 187 499,99										2 187 499,99
				TOTAL PROGRAMA 002		2 187 500,00	2 187 499,99										2 187 499,99
				TOTAL DIVISÃO 34		2 187 500,00	2 187 499,99										2 187 499,99
		35		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE													
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE													
		002		GOVERNAÇÃO E CULTURA													
		036		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2781	11 100,00	1 364,00	9 121,14									10 485,14

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 260
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	2782	225 482,00	8 102,64		8 510,25						16 612,89
			B0						5 616,00						5 616,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2783	5 616,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	2784	1 149 718,00	156 638,88		342 664,03						499 302,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 391 916,00	168 105,52		385 911,42						532 016,94
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	2785	5 772,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 772,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	AQUISIÇÃO											
			A0	AQUISIÇÃO		100 000,00	100 000,00								100 000,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2786	17 897,00	566,07		1 566,39						2 141,46
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
			05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2787	3 410 428,00	678 795,00		1 040 076,21						1 736 520,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 528 325,00	779 351,07		1 041 661,60						1 838 661,67
				TOTAL MEDIDA 036		4 926 013,00	945 456,59		1 407 573,02						2 370 678,61
				TOTAL PROGRAMA 002		4 926 013,00	945 456,59		1 407 573,02						2 370 678,61
				TOTAL DIVISÃO 35		4 926 013,00	945 456,59		1 407 573,02						2 370 678,61
		36		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 261
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002					GOVERNAÇÃO E CULTURA													
	036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053			CULTURA													
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09			COMUNICAÇÕES													
		C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2788	12 512,00	4 425,54		6 638,31								11 063,85
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2789	77 027,00	1 217,70		1 626,55								3 044,25
		C0			OUTROS	2790	18 791,00			17 437,60								17 437,60
		01			Outros Trabalhos Especializados	2790	18 791,00			17 437,60								17 437,60
		09			Outros Trabalhos Especializados	2791	29 960,00			29 959,11								29 959,11
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		138 290,00	5 643,24		55 861,57								61 504,81
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02			DIVERSAS													
		03			OUTRAS													
		R0			RESERVA		1 417,00											
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 417,00											
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01			INVESTIMENTOS													
		03			EDIFÍCIOS													
		A0			CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0			CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2792	1 390 840,00	144 351,82		30 753,57								175 105,39
		B1			Edifícios	2793	1 891 160,00			1 307 432,54								1 307 432,54
		B9			Edifícios	2794	243 067,00			243 065,01								243 065,01
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0			OUTROS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 262
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				B0OUTROS		90 944,00	8 463,00			12 694,49					21 157,49
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0OUTROS		2795	57 469,00									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		818 220,00	45 403,09			248 054,62					293 457,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 491 700,00	198 217,91			1 842 000,23					2 040 218,14
				TOTAL MEDIDA 036		4 631 407,00	203 861,15			1 897 861,80					2 101 722,95
				TOTAL PROGRAMA 002		4 631 407,00	203 861,15			1 897 861,80					2 101 722,95
				TOTAL DIVISÃO 36		4 631 407,00	203 861,15			1 897 861,80					2 101 722,95
		37		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO											
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		478 956,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS		1 163 279,00				2 931,09					2 931,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 642 235,00				2 931,09					2 931,09
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS		161,00									
			R0	RESERVA		6 354,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 515,00									
				TOTAL MEDIDA 036		1 648 750,00				2 931,09					2 931,09

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 263
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				TOTAL DIVISÃO 37		1 648 750,00			2 931,09						2 931,09
		38		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO		1 648 750,00			2 931,09						2 931,09
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
002				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	2796										
			B0	Outros	2797	36 300,00	14 520,00								14 520,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		36 300,00	14 520,00								14 520,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2798	6 480,00	3 872,00								3 872,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2799	74 590,00	28 514,73								28 514,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		81 070,00	32 386,73								32 386,73
				TOTAL MEDIDA 001		117 370,00	46 906,73								46 906,73
036				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 264
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2800	315 310,00	7 002,71		19 434,60						26 437,31
			CO	OUTROS		315 310,00	7 002,71		19 434,60						26 437,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		AO		OUTRAS		30,00									
		RO		RESERVA		2 975,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 005,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO											
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		483 264,00	74 128,94		119 705,75						193 834,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		483 264,00	74 128,94		119 705,75						193 834,69
				TOTAL MEDIDA 036		801 579,00	81 131,65		139 140,35						220 272,00
				TOTAL PROGRAMA 002		918 949,00	128 038,38		139 140,35						267 178,73
				TOTAL DIVISÃO 38		918 949,00	128 038,38		139 140,35						267 178,73
	002	39		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE											
				GOVERNAÇÃO E CULTURA											
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		2053		CULTURA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13 223,00									
			CO	OUTROS		13 223,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 265
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 223,00										
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
				RO	RESERVA		83,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		83,00										
					TOTAL MEDIDA 036		13 306,00										
					TOTAL PROGRAMA 002		13 306,00										
					TOTAL DIVISÃO 39		13 306,00										
		40			BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL												
		00			BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL												
					GOVERNAÇÃO E CULTURA												
					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA												
					CULTURA												
		2053			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			02		TRANSPORTES	2801	6 089,00										6 089,50
			10		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			14		OUTROS	2802	25 987,00										22 324,50
			B0		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			20		Outros	2803	61 429,00										61 415,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		93 505,00										89 628,99
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			03		OUTRAS												
				RO	RESERVA		732,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		732,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 266
EM EURO

PROG. MA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFÍCIOS														
		AO		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2804	294 468,00	150 513,21											150 513,21
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
		C0		CONSTRUÇÃO	2805	733 862,00	643 778,27											643 778,27
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		AO		OUTROS														
		B0		OUTROS	2806	532 433,00	419 223,49											419 223,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 560 763,00	1 213 514,97											1 213 514,97
				TOTAL MEDIDA 036		1 655 000,00	1 303 343,96											1 303 343,96
				TOTAL PROGRAMA 02		1 655 000,00	1 303 343,96											1 303 343,96
				TOTAL DIVISÃO 40		1 655 000,00	1 303 343,96											1 303 343,96
	002	41		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES														
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES														
				GOVERNAÇÃO E CULTURA														
				SERVIÇOS CULTURAS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
				CULTURA														
			2053	CULTURA														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			17	PUBLICIDADE	2807													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
				OUTROS														
				OUTROS	2808													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 232 107,00	4 764 356,69											4 764 356,69
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC	2809													
				NÃO FINANCEIRAS														
			02	PRIVADAS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 267
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2810	7 935 085,00	7 006 571,82									7 006 571,82
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
			08	FAMILIAS	2811	300 558,00	95 975,13									95 975,13
			01	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL												
			02	OUTRAS												
			B0	OUTRAS		129 500,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 597 250,00	11 866 903,64									11 866 903,64
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		2 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 750,00										
				TOTAL MEDIDA 036		13 600 000,00	11 866 903,64									11 866 903,64
				TOTAL PROGRAMA 002		13 600 000,00	11 866 903,64									11 866 903,64
				TOTAL DIVISÃO 41		13 600 000,00	11 866 903,64									11 866 903,64
	002	42		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS												
		00		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS												
				GOVERNÇÃO E 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												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2812	34 562,00	34 562,00									34 562,00
		B0		OUTROS		31 544,00	31 544,00									31 544,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2813											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 268
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				C0	2814	5 337,00	5 336,63							5 336,63
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	2815									
			C0	OUTROS	2816	15 704,00	15 703,04							15 703,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		87 167,00	87 165,67							87 165,67
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		CAMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE	2817									
				ANCAMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE	2818									
				AZCAMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA	2819									
				BDCAMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA	2820									
				BF CAMARA MUNICIPAL DE ALVAIZERE										
				BH CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA	2821	8 915,00	8 915,00							8 915,00
				BN CAMARA MUNICIPAL DE ANADIA	2822									
				CV CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA	2823									
				DA CAMARA MUNICIPAL DE CADAVAL	2824									
				DY CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE	2825									
				ED CAMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA	2826	67,00	67,00							67,00
				EF CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES	2827									
				ET CAMARA MUNICIPAL DE ELVAS	2828	13 635,00	13 635,00							13 635,00
				EX CAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO	2829									
				FH CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO	2830									
				FJ CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZEZERE	2831									
				GB CAMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 269
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				GE CAMARA MUNICIPAL DA GUARDA	2832												
				GL CAMARA MUNICIPAL DE ILHAVO	2833	4 433,00	4 433,00										4 433,00
				JB CAMARA MUNICIPAL DE MERTOLA	2834												
				JR CAMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO	2835												
				JS CAMARA MUNICIPAL DE MONFORTE	2836												
				LB CAMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA	2837												
				LG CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE	2838												
				LX CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	2839	4 455,00	4 455,00										4 455,00
				NS CAMARA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO		4 457,00	4 457,00										4 457,00
				NX CAMARA MUNICIPAL DE PENELA	2840												
				OG CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA		8 915,00	8 915,00										8 915,00
				RT CAMARA MUNICIPAL DE SERANCELHE	2841												
				RV CAMARA MUNICIPAL DE SERPA	2842	2 233,00	2 233,00										2 233,00
				SX CAMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	2843												
				TO CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO	2844												
				TR CAMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI	2845												
				VP CAMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	2846												
				VQ CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAÇO	2847	2 188,00	2 188,00										2 188,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		49 298,00	49 298,00										49 298,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS	2848												
		R0		RESERVA	2849												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 270
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	2850																
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	2851		24 767,00	24 766,85													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	Outros																	
			B0	Outros	2852																
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO	2853																
				TOTAL AGRUPAMENTO 07			24 767,00	24 766,85													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																	
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
			01	CONTINENTE																	
			B0	CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL																	
			AE	CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL	2854																
			AZ	CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA	2855																
			BD	CAMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA	2856																
			BF	CAMARA MUNICIPAL DE ALVAIZERE	2857																
			BH	CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA	2858		46 860,00	46 860,00													
			BN	CAMARA MUNICIPAL DE ANADIA	2859																
			CB	CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO			16 385,00	16 385,00													
			CY	CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA	2860																
			DT	CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA	2861		25 866,00	25 866,00													
			DV	CAMARA MUNICIPAL DE	2862																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 271
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONÓMICA	
				DVCASTELO DE VIDE												
				EDCAMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA		8 109,00	8 109,00									8 109,00
				EXCAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO	2863	39 711,00	39 711,00									39 711,00
				FJCAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZEZERE	2864	68 376,00	68 376,00									68 376,00
				GE CAMARA MUNICIPAL DA GUARDA		12 602,00	12 602,00									12 602,00
				GLCAMARA MUNICIPAL DE ILHAVO	2865											
				HZCAMARA MUNICIPAL DE MEDA	2866											
				JB CAMARA MUNICIPAL DE IMERTOLA	2867											
				JH CAMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO	2868	8 915,00	8 915,00									8 915,00
				JN CAMARA MUNICIPAL DA MOITA	2869											
				JRCAMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO	2870											
				LG CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE	2871											
				MACAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2872											
				NSCAMARA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO		4 457,00	4 457,00									4 457,00
				PLCAMARA MUNICIPAL DE PORTEL	2873	51 996,00	51 996,00									51 996,00
				PQCAMARA MUNICIPAL DO PORTO		6 089,00	6 089,00									6 089,00
				QG CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA	2874											
				RTCAMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE	2875											
				RYCAMARA MUNICIPAL DE SERPA	2876											
				SB CAMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA	2877											
				SCCAMARA MUNICIPAL DE SILVES	2878	49 010,00	49 010,00									49 010,00
				SLCAMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO	2879	34 496,00	34 496,00									34 496,00
				SXCAMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS		1 996,00	1 996,00									1 996,00
				TD CAMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA		8 915,00	8 915,00									8 915,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 272
EM EURO

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			TECAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	2880	34 496,00	34 496,00							34 496,00
			TN CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	2881									
			TO CAMARA MUNICIPAL DE VEIRA DO MINHO	2882	66 615,00	66 615,00							66 615,00
			TR CAMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI	2883									
			VH CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA	2884	20 946,00	20 946,00							20 946,00
			VP CAMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	2885	27 281,00	27 281,00							27 281,00
			VQ CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAÓ	2886									
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		533 121,00	533 121,00							533 121,00
			TOTAL MEDIDA 036		694 353,00	694 353,00							694 353,00
			TOTAL PROGRAMA 002		694 353,00	694 353,00							694 353,00
			TOTAL DIVISÃO 42		694 353,00	694 353,00							694 353,00
49			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.										
00			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.										
002			GOVERNAÇÃO E CULTURA										
036			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA										
		2053	CULTURA										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2887	475 446,00	265 155,71							265 155,71
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		475 446,00	265 155,71							265 155,71
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2888	1 324 025,00	215 194,03							215 194,03
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 324 025,00	215 194,03							215 194,03
			TOTAL MEDIDA 036		1 799 471,00	480 349,74							480 349,74

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 273
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL DIVISÃO 49		1 799 471,00	480 349,74								480 349,74
		50		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.		1 799 471,00	480 349,74								480 349,74
		00		INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.											
002	036			GOVERNAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
			2053	CULTURA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2889	726 003,00	231 651,13								231 651,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		726 003,00	231 651,13								231 651,13
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2890	2 264 714,00	1 090 546,58								1 090 546,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 264 714,00	1 090 546,58								1 090 546,58
				TOTAL MEDIDA 036		2 990 717,00	1 322 197,71								1 322 197,71
				TOTAL PROGRAMA 002		2 990 717,00	1 322 197,71								1 322 197,71
				TOTAL DIVISÃO 50		2 990 717,00	1 322 197,71								1 322 197,71
		54		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP											
		00		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP											
002	001			GOVERNAÇÃO E CULTURA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2891	26 342,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 342,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 274
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2892	224 375,00	113 984,33											113 984,33
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		224 375,00	113 984,33											113 984,33
			TOTAL MEDIDA 001		250 717,00	113 984,33											113 984,33
037			SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER														
		2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2893	3 509 749,00	2 860 499,00											2 860 499,00
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 509 749,00	2 860 499,00											2 860 499,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2894	2 463 376,00	2 261 789,95											2 261 789,95
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 463 376,00	2 261 789,95											2 261 789,95
			TOTAL MEDIDA 037		5 973 125,00	5 122 286,95											5 122 286,95
			TOTAL PROGRAMA 002		6 223 842,00	5 236 273,28											5 236 273,28
			TOTAL DIVISÃO 54		6 223 842,00	5 236 273,28											5 236 273,28
002	55		DIREÇÃO-GERAL DOS LIVROS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS														
	00		DIREÇÃO-GERAL DOS LIVROS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS														
			GOVERNAÇÃO E CULTURA														
	036		SERVÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA														
		2053	CULTURA														
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 275

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																ORGÂNICA
				A0	2895	99 735,00	29 810,93									29 810,93
				B0	2896	43 735,00	22 329,99									22 329,99
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2897	49 945,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2898	9 750,00										
				A0	2899	52 156,00	7 851,46									7 851,46
				C0	2899	52 156,00	7 851,46									7 851,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		255 321,00	59 992,38									59 992,38
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		B0		CAMARA MUNICIPAL DE												
				ALCOCHETE	2900	7 253,00										
				ANCAMARA MUNICIPAL DE	2900	7 253,00										
				ALCOCHETE	2901	12 081,00										
				AZCAMARA MUNICIPAL DE	2901	12 081,00										
				ALMEIDA	2902											
				BDCAMARA MUNICIPAL DE	2902											
				ALPIARÇA	2903											
				BF CAMARA MUNICIPAL DE	2903											
				ALVAIZERE	2904											
				BN CAMARA MUNICIPAL DE ANADIA	2904											
				CV CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA	2905	3 529,00										
				DY CAMARA MUNICIPAL DE	2906	224,00										
				CASTELO DE VIDE	2907	58 838,00										
				DZ Município De Castro Marim	2907	58 838,00										
				ED CAMARA MUNICIPAL DA	2908	739,00										
				CHAMUSCA	2909	3 243,00										
				EF CAMARA MUNICIPAL DE	2909	3 243,00										
				CHAVES	2910	3 924,00										
				EJ Município De Condeixa A Nova	2910	3 924,00										
				ET CAMARA MUNICIPAL DE ELVAS	2911	25 185,00										
				ESPINHO	2912	4 434,00										
				EX CAMARA MUNICIPAL DE	2912	4 434,00										
				FERRERA DO ALENTEJO	2913	4 159,00										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 276
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				FJ.CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZEZERE	2914	4 447,00											
				GB.CAMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	2915	8 915,00											
				GE.CAMARA MUNICIPAL DA GUARDA	2916	2 180,00											
				GI.CAMARA MUNICIPAL DE ILHAVO	2917	26 331,00											
				JB.CAMARA MUNICIPAL DE IMERTOLA	2918	5 514,00											
				JRCAMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO	2919	3 951,00											
				JS.CAMARA MUNICIPAL DE MONFORTE	2920	6 590,00											
				LB.CAMARA MUNICIPAL DE MORTA GUA	2921	5 686,00											
				LG.CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE	2922	6 775,00											
				LX.CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	2923	4 460,00											
				NXCAMARA MUNICIPAL DE PENELA	2924	8 915,00											
				RT.CAMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE	2925	1 306,00											
				RY.CAMARA MUNICIPAL DE SERPA	2926	6 682,00											
				TQCAMARA MUNICIPAL DE VEIRA DO MINHO	2927	720,00											
				TR.CAMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI	2928	20 054,00											
				VP.CAMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	2929	19 304,00											
				VQ.CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	2930	4 006,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		259 445,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS	2931	220,00											
		R0		RESERVA	2932	8 562,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 782,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 277
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	Outros														
			B0	Outros	2933	9 273,00												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	Outros														
			B0	Outros	2934	73 733,00												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	Outros														
			B0	Outros	2935	35 000,00												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
				Outros	2936	39 400,00	38 499,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		157 406,00	38 499,00											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
		01		CONTINENTE														
		B0		CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL														
			AE	CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL	2937	8 915,00												
			AZ	CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA	2938	55 073,00												
			BD	CAMARA MUNICIPAL DE ALPIARCA	2939													
			BF	CAMARA MUNICIPAL DE ALVAZERE	2940													
			BH	CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA	2941	46 864,00	33 364,00											
			BN	CAMARA MUNICIPAL DA ANADIA	2942													
			CY	CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA	2943	5 385,00												
			DT	CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA	2944	63 280,00												
			DV	CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE	2945	5 760,00												
			DZ	Município De Castro Marim	2946	89 674,00												
			Ej	Município De Condeixa A Nova	2947	2 877,00												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 278
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONÓMICA
				EXCAMARA MUNICIPAL DE ESPINHO	2948	45 000,00									
				FJCAMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZEZERE	2949	20 000,00									
				GLCAMARA MUNICIPAL DE ILHAVO	2950	45 780,00									
				HZCAMARA MUNICIPAL DE MEDA	2951	15 752,00									
				JB CAMARA MUNICIPAL DE MERTOLA	2952	2 306,00									
				JH CAMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO	2953	5 680,00									
				JN CAMARA MUNICIPAL DA MOITA	2954	10 000,00									
				JR CAMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO	2955	15 775,00									
				LG CAMARA MUNICIPAL DA NAZARE	2956	91 673,00									
				NACAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2957	7 500,00									
				PL CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL	2958	37 150,00									
				OG CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PEÑA	2959	5 769,00									
				RT CAMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE	2960	7 609,00									
				RV CAMARA MUNICIPAL DE SERPA	2961	5 478,00									
				SB CAMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA	2962	66 257,00									
				SC CAMARA MUNICIPAL DE SILVES	2963	52 153,00									
				SL CAMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO	2964	54 650,00									
				TE CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	2965	54 650,00									
				TN CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO	2966	23 073,00									
				TQ CAMARA MUNICIPAL DE VEIRA DO MINHO	2967	21 811,00									
				TR CAMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI	2968	57 375,00									
				VH CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA	2969	47 394,00									
				VP CAMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	2970	27 283,00	27 283,00								
				VQ CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO	2971	10 190,00									
															27 283,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 279
EM EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIEN TO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 008 136,00	82 773,00									82 773,00
				TOTAL MEDIDA 036		1 689 090,00	181 264,38									181 264,38
				TOTAL PROGRAMA 002		1 689 090,00	181 264,38									181 264,38
				TOTAL DIVISÃO 55		1 689 090,00	181 264,38									181 264,38
				TOTAL CAPÍTULO 50		61 624 896,00	31 693 165,24	17 649,00	3 645 697,67	507 613,05	13 658,19					35 877 663,15
				TOTAL MINISTÉRIO 02		281 804 224,00	187 127 330,17	15 891 557,97	3 998 702,96	2 538 810,22	2 251 806,51					211 808 207,83

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
03 - FINANÇAS		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO												
		01		GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS												
		00		GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS												
		003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	50 887,00	50 886,72									50 886,72
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	382 689,00	373 686,24									373 686,24
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		19 188,00	19 188,00									19 188,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	147 164,00	147 163,20									147 163,20
			11	REPRESENTAÇÃO	4	76 711,00	76 710,79									76 710,79
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	37 478,00	37 477,47									37 477,47
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	16 390,00	16 389,96									16 389,96
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	6 807,00	4 553,69									4 553,69
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8											
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 810,00	6 809,61									6 809,61
			04	AJUDAS DE CUSTO	9	28 364,00	24 848,23									24 848,23
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	10											
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	3 664,00	3 663,21									3 663,21
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	12	1 513,00	1 512,99									1 512,99
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				A0	13	3 066,00	3 065,98								3 065,98
				02	14	4 382,00	4 381,32								4 381,32
				04	15	2 074,00	2 073,52								2 073,52
				05											
				A0	16	9 429,00	9 428,46								9 428,46
				A0	17	65 277,00	65 276,70								65 276,70
				B0	18	149 141,00	149 140,05								149 140,05
				C0	19	995,00	998,13								998,13
				09											
				10	20	33,00	32,02								32,02
				P0											
						1 012 066,00	997 286,29								997 286,29
				02											
				01											
				02		20 000,00	14 698,27								14 698,27
				05	21	1 720,00	1 314,65								1 314,65
				08	22	17 500,00	13 583,94								13 583,94
				15	23	260,00	125,01								125,01
				21	24	13 740,00	11 205,96								11 205,96
				02											
				03		90,00									
				08		100,00	50,20								50,20
				09											
				B0	25	12 980,00	10 992,15								10 992,15
				C0	26	20 258,00	4 743,92								4 743,92
				D0	27	50 097,00	42 194,17								42 194,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 3
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	28	1 195,00	783,84								783,84
		10		TRANSPORTES	29	1 040,00	465,40								465,40
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	14 138,00	13 922,90								13 922,90
		12		SEGUROS	31	700,00	606,00								606,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32	317 657,00	220 241,53								220 241,53
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	146 447,00	145 816,50								145 816,50
		15		FORMAÇÃO	34	1 061,00	710,89								710,89
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35	2 425,00	2 424,33								2 424,33
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	2 220,00	1 515,96								1 515,96
		25		OUTROS SERVIÇOS	37	2 887,00	2 439,78								2 439,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		626 515,00	487 835,40								487 835,40
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00									
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		30 485,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		30 485,00									
				TOTAL MEDIDA 001		1 669 166,00	1 485 121,69								1 485 121,69
				TOTAL PROGRAMA 003		1 669 166,00	1 485 121,69								1 485 121,69
				TOTAL DIVISÃO 01		1 669 166,00	1 485 121,69								1 485 121,69
		02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		PÁGINA 4		EM EURO										
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
003	001	00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	38	46 978,00	46 972,32									46 972,32
		1011		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39	195 923,00	194 567,50									194 567,50
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40	17 710,00	16 903,19									16 903,19
			01	DESPESAS COM O PESSOAL	41	53 631,00	53 378,00									53 378,00
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42	24 074,00	23 568,90									23 568,90
			09	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	43	7 367,00	6 400,73									6 400,73
			11	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	44	2 615,00	1 114,10									1 114,10
			12	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	45	3 544,00	3 540,95									3 540,95
			13	REPRESENTAÇÃO	46	2 000,00	722,12									722,12
			14	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	47	817,00	776,33									776,33
			02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO NATAL	48	2 758,00	2 401,56									2 401,56
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49	4 620,00	3 649,59									3 649,59
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50	4 271,00	3 926,12									3 926,12
			04	AJUDAS DE CUSTO	51											
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	52											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	53											
			03	SEGURANÇA SOCIAL	54											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	55											
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	56											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	57											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	58											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	59											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
PR	ME	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA																		
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14 645,00		14 112,36														14 112,36
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 168,00	49	13 701,84														13 701,84
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		19 198,00	50	18 135,94														18 135,94
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		57,00	51	56,83														56,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		417 376,00		403 946,38														403 946,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	52	6 438,53														6 438,53
		04		LIMPEZA E HIGIENE		150,00	53	126,21														126,21
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		1 600,00	54	1 519,04														1 519,04
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO		14 000,00	55	5 733,32														5 733,32
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	56	14,40														14,40
		21		OUTROS BENS		4 000,00	57	2 426,47														2 426,47
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		450,00																
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		150,00																
		09		COMUNICAÇÕES																		
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 200,00	58	356,31														356,31
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 100,00	59	1 721,24														1 721,24
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		12 500,00	60	4 572,69														4 572,69
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 350,00	61	536,79														536,79
		10		TRANSPORTES		800,00	62	48,50														48,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	63	489,50														489,50
		12		SEGUROS		50,00		12,00														12,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		01		PERMANENTES		46 978,00	46 972,32								46 972,32
		01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	67										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	68	215 498,00	215 497,23								215 497,23
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	108 561,00	108 560,07								108 560,07
		11		REPRESENTAÇÃO	70	51 260,00	51 259,13								51 259,13
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	71	29 101,00	29 100,46								29 100,46
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	72	8 532,00	8 531,46								8 531,46
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	73	5 388,00	5 387,71								5 387,71
		04		AJUDAS DE CUSTO		11 000,00	10 100,40								10 100,40
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	74										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	75	85,00	84,91								84,91
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	76	2 276,00	2 275,49								2 275,49
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	77	423,00	398,55								398,55
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	78	1 142,00	1 141,56								1 141,56
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	79	7 329,00	7 328,28								7 328,28
		B0		SEGURANÇA SOCIAL											
		C0		OUTRAS	80	56 142,00	56 141,80								56 141,80
		09		SEGUROS	81	13 572,00	13 571,42								13 571,42
					82	1 077,00	1 076,13								1 076,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		558 364,00	557 426,92								557 426,92
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		18 000,00	9 066,09								9 066,09
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2 873,00	853,96								853,96
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	83	14 000,00	3 507,16								3 507,16
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00	106,00								106,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		5 211,00	3 387,65								3 387,65
		21		OUTROS BENS	84	300,00	22,51								22,51
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		231,00	197,80								197,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	85	4 250,00	3 052,59								3 052,59
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 460,00	2 316,37								2 316,37
		09		COMUNICAÇÕES		31 275,00	7 492,21								7 492,21
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	86	705,00	704,63								704,63
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	87	380,00	214,05								214,05
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	88	3 000,00	31,65								31,65
		09		desp. anos anteriores	89	2 149,00									
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	90	312,00	246,00								246,00
		10		TRANSPORTES	91	135 418,00	57 841,85								57 841,85
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	92										
		12		SEGUROS	93										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	94										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	95	13 959,00									
		B0		OUTROS	96	41 042,00	41 041,33								41 041,33
		09		desp. anos anteriores											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	97	6 390,00	1 087,66								1 087,66
		C0		OUTROS	98	3 524,00	93,00								93,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		289 679,00	131 262,51								131 262,51
		03		TOTAL AGRUPAMENTO 02											
				JUROS E OUTROS ENCARGOS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		Página 9		EM EURO											
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		400,00											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		20 478,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		20 478,00											
				TOTAL MEDIDA 001		868 921,00	688 689,43										688 689,43
				TOTAL PROGRAMA 003		868 921,00	688 689,43										688 689,43
				TOTAL DIVISÃO 03		868 921,00	688 689,43										688 689,43
003		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS													
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
		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 AUTARQU		46 973,00	46 972,32										46 972,32
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	99	243 040,00	243 039,17										243 039,17
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100	16 334,00	16 333,89										16 333,89
		11		REPRESENTAÇÃO	101	29 408,00	29 407,51										29 407,51
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	102	31 200,00	31 199,32										31 199,32
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	103	8 264,00	8 263,22										8 263,22

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		14	104	840,00	839,26							839,26
		02	105	3 810,00	2 072,84							2 072,84
		04	106	3 000,00	5,69							5,69
		07	107	20 134,00	18 560,70							18 560,70
		12	108	5 208,00	5 206,52							5 206,52
		14	108	225,00	66,22							66,22
		03										
		01										
		A0	109	1 696,00	1 483,04							1 483,04
		05										
		A0	110	6 069,00	5 511,25							5 511,25
		B0	111	26 226,00	26 225,63							26 225,63
		C0	112	6 479,00	2 607,54							2 607,54
		09	113	1 884,00	992,71							992,71
				450 792,00	438 786,83							438 786,83
		02										
		01										
		02		9 000,00	6 264,79							6 264,79
		04		100,00	13,36							13,36
		05	114	2 425,00	1 503,43							1 503,43
		08		7 400,00	4 330,15							4 330,15
		18		500,00	188,60							188,60
		21	115	1 400,00	1 102,15							1 102,15

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00	18,20										18,20
			09	COMUNICAÇÕES													
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	116	689,00	157,73										157,73
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	117	3 275,00	1 489,13										1 489,13
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	118	29 586,00	12 931,40										12 931,40
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00	72,91										72,91
			10	TRANSPORTES		300,00	100,30										100,30
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	119	50,00											
			12	SEGUROS	120	100,00	60,00										60,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	121	34 521,00	8 703,28										8 703,28
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	122	3 700,00	3 690,00										3 690,00
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	123												
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS		900,00	430,50										430,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	124	1 842,00	1 840,98										1 840,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		96 488,00	42 896,91										42 896,91
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		100,00											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		15 363,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 363,00										
				TOTAL MEDIDA 001		562 743,00	481 683,74									481 683,74
				TOTAL PROGRAMA 003		562 743,00	481 683,74									481 683,74
				TOTAL DIVISÃO 04		562 743,00	481 683,74									481 683,74
003	001	05		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQU		46 973,00	46 972,32									46 972,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	125	251 300,00	251 299,78									251 299,78
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	126	30 658,00	30 657,99									30 657,99
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	127	34 250,00	34 249,71									34 249,71
			11	REPRESENTAÇÃO	128	49 591,00	49 590,60									49 590,60
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	35 003,00	35 002,76									35 002,76
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	130	8 447,00	8 446,06									8 446,06
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	131											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	132	3 807,00	3 806,36									3 806,36
			04	AJUDAS DE CUSTO	133	1 412,00	811,53									811,53
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	134	2 787,00	2 786,69									2 786,69
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	135	127,00	126,61									126,61

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONOMICA					
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	136	3 217,00	3 216,04													3 216,04
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	137	3 212,00	3 211,34													3 211,34
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	138	319,00	318,48													318,48
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	139	2 375,00	2 374,72													2 374,72
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	140	13 002,00	13 001,23													13 001,23
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	141	27 907,00	27 906,93													27 906,93
			C0	OUTRAS	142	74 628,00	74 627,84													74 627,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		589 015,00	588 406,99													588 406,99
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	16 351,00	11 133,10													11 133,10
		04		LIMPEZA E HIGIENE		100,00	4,65													4,65
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	144	2 152,00	1 708,73													1 708,73
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	145	6 301,00	3 646,46													3 646,46
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146															
		21		OUTROS BENS	147	8 000,00	6 472,05													6 472,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	148	150,00	45,00													45,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100,00	50,20													50,20
		09		COMUNICAÇÕES																
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	149	13 137,00	12 041,77													12 041,77
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	150	1 556,00	634,18													634,18

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				D0	151	13 005,00	3 912,62									3 912,62
				F0	152	1 200,00	429,02									429,02
			10	TRANSPORTES	153	100,00	10,85									10,85
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	154	2 350,00	1 829,55									1 829,55
			12	SEGUROS	155	50,00										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	156	8 100,00	2 788,59									2 788,59
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	157	85 608,00	85 608,00									85 608,00
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS	158											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	159	180,00										
			C0	OUTROS												
			25	OUTROS SERVIÇOS	160	2 008,00	1 716,40									1 716,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		160 448,00	132 031,17									132 031,17
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		200,00										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		17 800,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 800,00										
				TOTAL MEDIDA 001		767 463,00	720 438,16									720 438,16
				TOTAL PROGRAMA 003		767 463,00	720 438,16									720 438,16
				TOTAL DIVISÃO 05		767 463,00	720 438,16									720 438,16
		06		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS FINANÇAS												
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
003		00		ESTADO DAS FINANÇAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	161	8 612,00	8 611,59										8 611,59
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	162	47 939,00	36 842,57										36 842,57
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	163	9 106,00	6 951,13										6 951,13
			11	REPRESENTAÇÃO	164	1 008,00	991,11										991,11
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	165	1 691,00	1 063,23										1 063,23
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	166	3 000,00											
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	167	1 420,00	565,23										565,23
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	168	176,00											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	169	12 601,00	8 454,65										8 454,65
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	170	414,00	406,29										406,29
				COOUTRAS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		85 967,00	63 885,80										63 885,80
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	171	1 500,00	500,00										500,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	172	500,00	204,94							204,94
		08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173	500,00	297,30							297,30
		21 OUTROS BENS	174	250,00	138,30							138,30
		02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		09 COMUNICAÇÕES										
		B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	175	1 000,00	500,00							500,00
		C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	176	1 000,00	500,00							500,00
		D0 COMUNICAÇÕES MOVEIS	177	1 000,00	500,00							500,00
		F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	178	100,00								
		10 TRANSPORTES	179	500,00	64,95							64,95
		11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	180	200,00	52,15							52,15
		12 SEGUROS										
		B0 OUTRAS	181	100,00								
		13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	182	2 000,00	85,00							85,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 650,00	2 842,64							2 842,64
		TOTAL MEDIDA 001		94 617,00	66 728,44							66 728,44
		TOTAL PROGRAMA 003		94 617,00	66 728,44							66 728,44
		TOTAL DIVISÃO 06		94 617,00	66 728,44							66 728,44
		TOTAL CAPÍTULO 01		4 465 303,00	3 875 882,94							3 875 882,94
02		SERV. GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO										
	01	SECRETARIA-GERAL										
		SECRETARIA GERAL - FUNCIONAMENTO										
003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO				
			01	PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	183	2 081 938,00	1 917 173,42										1 917 173,42
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	184	11 441,00	11 439,64										11 439,64
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185	334 268,00	242 028,85										242 028,85
			11	REPRESENTAÇÃO	186	48 273,00	48 271,43										48 271,43
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	187	7 941,00	7 939,65										7 939,65
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	188	138 924,00	130 869,40										130 869,40
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	189	93 988,00	31 372,72										31 372,72
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	190	49 866,00	35 125,94										35 125,94
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	191	754,00	104,41										104,41
			04	AJUDAS DE CUSTO	192	14 636,00	14 634,33										14 634,33
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	outros suplement e prem	193	859,00	858,20										858,20
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	194	2 870,00	1 997,45										1 997,45
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		57 542,00	52 610,07										52 610,07
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	195	2 129,00	2 087,12										2 087,12
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 122,00	2 121,12										2 121,12
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196	315 246,00	298 057,88										298 057,88
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSÕES	197	51 255,00	48 705,48										48 705,48
						7 870,00	7 056,59										7 056,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 18
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL															
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	198	2 971,00													
		P0		PARENTALIDADE	199	19 006,92													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 243 701,00													2 871 260,62
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200	16 500,00													
		04		LIMPEZA E HIGIENE		500,00													
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	201	500,00													
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO		24 500,00													
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	202	425,00													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 000,00													
		21		OUTROS BENS		5 000,00													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		02		LIMPEZA E HIGIENE	203	500,00													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	204	11 422,00													
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00													
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	205	8 647,00													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	206	4 303,00													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		22 000,00													
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	207	20 010,00													
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6 500,00													
		10		TRANSPORTES		750,00													
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		750,00													
		12		SEGUROS															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	03 - FINANÇAS	B0	208	2 070,00	691,50							691,50		
		13	209	2 004,00										
		15												
		A0	210	3 896,00	3 455,00								3 455,00	
		B0	211	15 100,00	13 563,00								13 563,00	
		17	212	2 051,00										
		19												
		A0	213	1 154,00	452,03								452,03	
		B0	214	33 659,00	26 624,58								26 624,58	
		C0	215	3 510,00	1 656,93								1 656,93	
		20												
		C0	216	35 300,00										
		25	217	1 700,00	975,62								975,62	
		TOTAL AGRUPAMENTO 02					109 918,91							109 918,91
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		A0	218	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 434,00	2 489,36	6 943,03							6 943,03
		R0		RESERVA	96 344,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06					2 489,36	6 943,03						9 432,39
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	219	OUTROS	41 046,00	6 707,24	21 999,78							21 999,78
		B0		OUTROS										
08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
A0		OUTROS												
TOTAL AGRUPAMENTO 08					6 707,24	21 999,78						28 707,02		

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ORGANICA F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0OUTROS	220	59 461,00	59 337,03							59 337,03
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0 OUTROS										
		B0OUTROS	221	3 350,00	2 992,76							2 992,76
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		103 857,00	69 037,03	21 999,78						91 036,81
		TOTAL MEDIDA 001		3 677 887,00	3 052 705,92	28 942,81						3 081 648,73
		TOTAL PROGRAMA 003		3 677 887,00	3 052 705,92	28 942,81						3 081 648,73
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 677 887,00	3 052 705,92	28 942,81						3 081 648,73
003	02	ENCARGOS GERAIS DO MINISTÉRIO										
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
	01	REMNUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		25 639,00	23 501,61							23 501,61
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 626,00	1 562,82							1 562,82
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	222									
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		140 000,00	121 939,29							121 939,29
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		600,00	236,26							236,26
	04	AJUDAS DE CUSTO										
	03	SEGURANÇA SOCIAL										
	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	223	1 223 000,00	1 168 153,75							1 168 153,75
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 390 865,00	1 315 395,73							1 315 395,73
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00	70,63							70,63
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
	04	LIMPEZA E HIGIENE	224	12 800,00	8 193,24							8 193,24

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	225	12 920,00	6 175,06								6 175,06
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	226	6 100,00	1 164,23								1 164,23
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	227	560,00	368,84								368,84
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	228	7 600,00	6 644,94								6 644,94
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	229	1 110,00	430,00								430,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	230	19 070,00	16 874,28								16 874,28
		21		OUTROS BENS	231	17 408,00	11 419,70								11 419,70
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	232	801 789,00	575 337,72								575 337,72
			AO	enc.instal-anos ant.											
			09	enc.instal-anos ant.	233	8 381,00	8 380,84								8 380,84
		02		LIMPEZA E HIGIENE	234	185 578,00	162 860,69								162 860,69
			AO	limp.hig-anos ant.											
			09	limp.hig-anos ant.	235	422,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	236	211 454,00	131 367,04								131 367,04
			AO	Cons.rep.anos ant.											
			09	Cons.rep.anos ant.	237	563,00	562,48								562,48
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
			AO	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		11 462 377,00	11 462 367,40								11 462 367,40
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	37 318,92								37 318,92
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	238	23 098,00	19 640,92								19 640,92
		09		COMUNICAÇÕES											
			AO	ACESSOS A INTERNET	239	1 000,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	240	51 800,00	45 756,00								45 756,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		100,00	10,00								10,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	241	12,00	11,45								11,45
		10		TRANSPORTES	242	700,00	669,33								669,33

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	243	100,00										
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	244	22 000,00	994,67									994,67
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00	695,25									695,25
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	245	337 879,00	38 159,67									38 159,67
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	246	7 130,00	2 745,00									2 745,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	247	6 906,00	6 031,88									6 031,88
		17		PUBLICIDADE	248	2 400,00	1 071,91									1 071,91
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	249	139 000,00	134 094,60									134 094,60
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	250	12 850,00	11 724,36									11 724,36
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	251	18 630,00	17 896,35									17 896,35
		C0		OUTROS	252	52 630,00	44 697,09									44 697,09
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	253	6 005,00	6 002,40									6 002,40
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	254	238 350,00	183 000,94									183 000,94
		C0		OUTROS	255	326 176,00	199 876,99									199 876,99
		25		OUTROS SERVIÇOS												
		B0		PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDIC. DL 224-A/96	256	123 533,00	89 105,03									89 105,03
		C0		Outros serviços	257	283,00	161,16									161,16
		D0		ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO	258	91 573,00	47 565,83									47 565,83
		E0		OUTROS SERVIÇOS	259	41 295,00	26 962,06									26 962,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 304 392,00	13 306 410,90									13 306 410,90
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMIA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			02		PRIVADAS	260	3 927,00	3 926,74								3 926,74
			06		SEGURANÇA SOCIAL											
			00		SEGURANÇA SOCIAL											
			A0		PENSÕES E REFORMAS - DEC. LEI 1562/77		1 800,00	1 521,60								1 521,60
			B0		PENSÕES E REFORMAS - DEC. LEI 370/97		27 300,00	12 708,02								12 708,02
			08		FAMILIAS											
			02		OUTRAS											
			B0		OUTRAS	261	5 622 648,00	2 296 108,67								2 296 108,67
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 655 675,00	2 314 265,03								2 314 265,03
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			01		IMPOSTOS E TAXAS	262	198,00	198,17								198,17
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA		372 655,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		372 854,00	198,17								198,17
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			03		EDIFÍCIOS	263	220 000,00	185 549,07								185 549,07
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	264	898,00	897,60								897,60
			B0		OUTROS	265	59 097,00	23 692,77								23 692,77
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0		OUTROS											
			B0		OUTROS	266	98 279,00	97 558,64								97 558,64
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0		OUTROS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
				B0OUTROS	267	19 610,00	13 020,06								13 020,06
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	268	9 220,00	4 867,11								4 867,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		407 104,00	325 585,25								325 585,25
				TOTAL MEDIDA 001		22 130 890,00	17 261 855,08								17 261 855,08
				TOTAL PROGRAMA 003		22 130 890,00	17 261 855,08								17 261 855,08
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		22 130 890,00	17 261 855,08								17 261 855,08
003			03	COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		10 080,00	7 100,00								7 100,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	1 167,46								1 167,46
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100 000,00	42 734,78								42 734,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		114 080,00	51 002,24								51 002,24
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	135,25								135,25
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	269	1 474,00	1 473,40								1 473,40
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	270	3 313,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	271	6 875,00	2 950,19								2 950,19
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E		5 000,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

03 - FINANÇAS ANO ECONÓMICO DE 2012				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		ORGANICA	FUN C	ECONÓMICA									
		16		SIMILARES									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 295,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	24 457,00	4 558,84							4 558,84
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02		DIVERSAS									
		03		OUTRAS									
		RO		RESERVA	3 463,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06	3 463,00								
				TOTAL MEDIDA 001	142 000,00	55 561,08							55 561,08
				TOTAL PROGRAMA 003	142 000,00	55 561,08							55 561,08
				TOTAL SUBDIVISÃO 03	142 000,00	55 561,08							55 561,08
003	001	04		COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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	144 832,00	144 831,20							144 831,20
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	13 702,00	13 261,49							13 261,49
		11		REPRESENTAÇÃO	57 933,00	57 932,48							57 932,48
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1 280,00	843,62							843,62
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4 510,00	4 248,65							4 248,65
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	931,00	929,94							929,94
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 000,00	2 769,97							2 769,97
		04		AJUDAS DE CUSTO	1 000,00								

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	281	783,00	348,53								348,53
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	282	4 101,00	3 996,66								3 996,66
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	283	17 154,00	17 152,67								17 152,67
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	284	11 202,00	9 830,17								9 830,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		260 428,00	256 245,38								256 245,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285	7 610,00	2 201,63								2 201,63
		04		LIMPEZA E HIGIENE	286	1 500,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	7 634,00	323,75								323,75
		21		OUTROS BENS	288	2 310,00	2 163,93								2 163,93
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	7 150,00	5 561,73								5 561,73
		02		LIMPEZA E HIGIENE	290	6 700,00									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	291	5 981,00	4 458,54								4 458,54
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	292	14 000,00	14 000,00								14 000,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	293	5 900,00	5 084,69								5 084,69
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	294	2 285,00	1 312,00								1 312,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	295	2 496,00	68,83								68,83
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	296	5 700,00	207,00								207,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	297	500,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 27
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10		TRANSPORTES	298	900,00	470,65								470,65
		12		SEGUROS	299	1 430,00	27,49								27,49
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300	2 400,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	301	840,00									
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	302	30 252,00	8 505,20								8 505,20
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	303	3 000,00	2 214,00								2 214,00
		C0		OUTROS	304	355,00	350,55								350,55
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	305	39 237,00	35 314,00								35 314,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	306	2 604,00	1 310,80								1 310,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		150 784,00	83 574,79								83 574,79
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	307	24 220,00	20 004,45								20 004,45
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	308	15 011,00	12 039,18								12 039,18
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	309	15 229,00	14 516,46								14 516,46
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0OUTROS	310	550,00	377,49								377,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		55 010,00	46 937,58								46 937,58
				TOTAL MEDIDA 001		466 222,00	386 757,75								386 757,75
				TOTAL PROGRAMA 003		466 222,00	386 757,75								386 757,75
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		466 222,00	386 757,75								386 757,75
003	001	05		UNIDADE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0SEGURANÇA SOCIAL	311 312 313 314 315 316 317	128 541,00 3 500,00 9 864,00 2 000,00 2 665,00 12 459,00 10 553,00	7 592,58 1 561,39 200,69 190,47 1 925,88 11 491,01							7 592,58 1 561,39 200,69 190,47 1 925,88 11 491,01	
		02		TOTAL AGRUPAMENTO 01		169 582,00	11 491,01								11 491,01
		01		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
03 - FINANÇAS																			
ANO ECONÓMICO DE 2012																			
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	318	4 505,00													845,24
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	319	4 780,00	845,24												
		21		OUTROS BENS	320	4 200,00	260,46												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		02		LIMPEZA E HIGIENE	321	435,00	435,00												435,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	322	9 520,00													
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	323	60,00	24,60												24,60
		09		COMUNICAÇÕES															
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	324	4 146,00													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	325	690,00													
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	326	3 164,00													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	327	7 500,00													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		C0		OUTROS	328	156 850,00													
		25		OUTROS SERVIÇOS	329	10 000,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		205 850,00	1 565,30												1 565,30
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	330	22 000,00	6 718,30												6 718,30
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	331	6 150,00	6 100,80												6 100,80
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0		OUTROS															
		B0		OUTROS	332	18 100,00	11 393,80												11 393,80

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		46 250,00										24 212,90	
				TOTAL MEDIDA 001		421 682,00											37 269,21
				TOTAL PROGRAMA 003		421 682,00											37 269,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		421 682,00											37 269,21
				TOTAL DIVISÃO 01		26 838 681,00				28 942,81							20 823 091,85
003	001	02		SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
		00		SECRETARIA GERAL DO MFAP - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	333	22 190,00											20 203,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	334	870 452,00											828 432,91
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	335	15 480,00											15 479,12
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	336	16 030,00											7 926,44
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337	55 824,00											55 660,72

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		ORGÂNICA	FUNCA											
			08	OUTRAS PENSÕES	338	199 625,00	182 819,98					182 819,98		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 205 197,00	1 133 998,49					1 133 998,49		
				TOTAL MEDIDA 001		1 205 197,00	1 133 998,49					1 133 998,49		
				TOTAL PROGRAMA 003		1 205 197,00	1 133 998,49					1 133 998,49		
				TOTAL DIVISÃO 02		1 205 197,00	1 133 998,49					1 133 998,49		
03				GABINETE PLANEAM. ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
	01			GAB. PLAN. ESTRATÉGIA, AVAL. REL. INTERNAC. - FUNCIONAMENTO										
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
003				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	339	357 242,00	288 640,41					288 640,41		
				APOSENTAÇÃO	340	1 860,00	1 830,54					1 830,54		
				REPRESENTAÇÃO	341	17 503,00	12 832,53					12 832,53		
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	342	2 800,00	2 503,62					2 503,62		
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	343	18 217,00	13 920,20					13 920,20		
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	344	1 498,00	1 496,63					1 496,63		
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS	345	2 844,00	160,04					160,04		
				AJUDAS DE CUSTO										
				SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	346	10 423,00	5 721,87					5 721,87		
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	347	9 437,00	1 565,46					1 565,46		
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	348	2 280,00	2 279,49					2 279,49		
						539,00	538,29					538,29		

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 32

EM EURO

PR ORÇ A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
															ECONOMICA	ORÇAMENTO									
		03		SEGURANÇA SOCIAL																					
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																					
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	349	8 851,00	6 976,93																		6 976,93
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 051,00	1 050,84																		1 050,84
		A0		Sub.famil.cri.jov.																					
		09		Sub.famil.cri.jov.	350	1 880,00	1 879,67																		1 879,67
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																					
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	351	47 138,00	39 745,17																		39 745,17
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	352	4 356,00	4 347,74																		4 347,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		487 919,00	395 489,43																		395 489,43
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																					
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 500,00	2 558,93																		2 558,93
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	454,88																		454,88
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	1 838,03																		1 838,03
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	353	1 175,00	865,92																		865,92
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	354	113,00																			
		21		OUTROS BENS		4 000,00	99,42																		99,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																					
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		5 500,00	3 133,33																		3 133,33
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA																					
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	355	200,00																			
		C0		OUTROS		15 000,00	8 946,50																		8 946,50
		09		COMUNICAÇÕES																					
		A0		ACESSOS A INTERNET		3 500,00	1 005,79																		1 005,79
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		6 500,00	3 727,76																		3 727,76

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 33

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				D0	356	9 200,00	3 454,06								3 454,06
				F0		600,00	447,86								447,86
		10		TRANSPORTES		2 000,00	853,90								853,90
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	795,31								795,31
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		1 000,00	78,86								78,86
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	357	130 090,00	82 055,44								82 055,44
		A0		Dividas Anos Anterio											
				09 Dividas Anos Anterio											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	358	3 910,00	3 581,77								3 581,77
		B0		OUTROS		500,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		2 000,00									
		B0		OUTRAS	359	20 717,00	9 739,40								9 739,40
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	360	60 302,00	9 156,12								9 156,12
		C0		OUTROS		500,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	571,09								571,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		285 307,00	133 364,37								133 364,37
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		42 113,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		42 113,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		07		INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	361	20 932,00	9 325,61									9 325,61
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	362	1 050,00										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS		1 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		22 982,00	9 325,61									9 325,61
				TOTAL MEDIDA 001		838 321,00	538 179,41									538 179,41
063				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS E REGULAMENTAÇÃO												
	3051			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	363	460 503,00	397 711,26									397 711,26
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	364	164 572,00	90 875,46									90 875,46
	11			REPRESENTAÇÃO		16 286,00	13 327,16									13 327,16
	13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	365	22 030,00	16 302,86									16 302,86
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 546,00										
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	04			AJUDAS DE CUSTO		29 782,00	17 476,17									17 476,17
	03			SEGURANÇA SOCIAL												
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE												
	A0			CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		11 418,00	8 862,89									8 862,89

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		PÁGINA 35		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														
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS							
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																	
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		45 460,00	42 795,41														42 795,41
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		34 508,00	29 661,07														29 661,07
			B0	SEGURANÇA SOCIAL																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		786 105,00	617 012,28														617 012,28
				TOTAL MEDIDA 063		786 105,00	617 012,28														617 012,28
				TOTAL PROGRAMA 003		1 624 426,00	1 155 191,69														1 155 191,69
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 624 426,00	1 155 191,69														1 155 191,69
003	02			GAB. PLAN. ESTRATÉGIA, AVAL REL. INTERNAC - DESPESAS DE COOPERAÇÃO																	
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																	
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																	
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																	
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES																	
				REPRESENTAÇÃO																	
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS																	
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO																	
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																	
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
				AJUDAS DE CUSTO																	
				SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO																	
				SEGURANÇA SOCIAL																	
				TOTAL MEDIDA 063		244 100,00	126 836,42														126 836,42
				TOTAL PROGRAMA 003		327 747,00	240 006,85														240 006,85
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		327 747,00	240 006,85														240 006,85
				REPRESENTAÇÃO																	
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS																	
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO																	
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																	
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
				AJUDAS DE CUSTO																	
				SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO																	
				SEGURANÇA SOCIAL																	
				TOTAL MEDIDA 063		250 000,00	86 253,90														86 253,90
				TOTAL PROGRAMA 003		12 300,00	8 403,36														8 403,36
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		12 300,00	8 403,36														8 403,36
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
				AJUDAS DE CUSTO																	
				SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO																	
				SEGURANÇA SOCIAL																	
				TOTAL MEDIDA 063		280 364,00	66 117,64														66 117,64
				TOTAL PROGRAMA 003		25 200,00	17 220,00														17 220,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		25 200,00	17 220,00														17 220,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		8 584,00	5 513,23								5 513,23
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		44 012,00	27 795,10								27 795,10
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11 646,00	11 456,66								11 456,66
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		14 000,00	2 823,95								2 823,95
		09		SEGUROS	372										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 216 316,00	589 766,27								589 766,27
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00	395,55								395,55
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	23,30								23,30
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	373										
		21		OUTROS BENS		500,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	84,69								84,69
		09		COMUNICAÇÕES											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00									
		10		TRANSPORTES		2 000,00	307,65								307,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	374	2 700,00	2 168,67								2 168,67
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	375	7 301,00	3 241,15								3 241,15
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	376	409 682,00	205 617,19								205 617,19
		A0		Dividas Anterior											
		09		Dividas Anterior											
		15		FORMAÇÃO	377	4 518,00	4 517,16								4 517,16

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 37
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		1 000,00	312,00								312,00
			B0	OUTRAS		1 000,00	600,00								600,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	3 400,00	3 394,80								3 394,80
			C0	OUTROS	379	8 000,00	4 313,27								4 313,27
			25	OUTROS SERVIÇOS		442 601,00	224 975,43								224 975,43
			05	SUBSÍDIOS											
			08	FAMÍLIAS											
			03	OUTRAS		31 925,00	2 593,01								2 593,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		31 925,00	2 593,01								2 593,01
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		45 075,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		45 075,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	380	80 000,00	79 692,50								79 692,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		80 000,00	79 692,50								79 692,50
				TOTAL MEDIDA 003		1 815 917,00	907 027,21								907 027,21
				TOTAL PROGRAMA 003		1 815 917,00	907 027,21								907 027,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 815 917,00	907 027,21								907 027,21
				TOTAL DIVISÃO 03		3 440 343,00	2 062 218,90								2 062 218,90
				TOTAL CAPÍTULO 02		31 484 221,00	23 990 366,43								24 019 309,24
			03	ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL											
			01	DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
003		00		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001	1011		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	381	4 777 425,00	4 257 515,03										4 257 515,03
			07	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	382	59 107,00	53 471,91										53 471,91
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	383	25 023,00	11 888,83										11 888,83
			10	GRATIFICAÇÕES		2 800,00	1 286,80										1 286,80
			11	REPRESENTAÇÃO		150 252,00	132 796,73										132 796,73
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	384	2 500,00	2 066,66										2 066,66
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		220 990,00	180 565,49										180 565,49
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 863,00	11 511,20										11 511,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	385	66 911,00	63 725,26										63 725,26
			04	AJUDAS DE CUSTO	386	7 000,00	5 627,80										5 627,80
			06	FORMAÇÃO	387	18 413,00	10 809,98										10 809,98
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	388	75 129,00	30 815,65										30 815,65
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	389	109 616,00	74 216,67										74 216,67
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		140 112,00	106 810,89										106 810,89
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 220,00	5 587,00										5 587,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 39
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		05		SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		650 752,00	488 458,01										488 458,01
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	390	261 976,00	232 956,02										232 956,02
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		49 313,00	49 299,61										49 299,61
			P0	PARENTALIDADE	391												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 644 402,00	5 729 410,54										5 729 410,54
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		11 500,00	7 675,58										7 675,58
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 500,00	2 996,28										2 996,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE	392	14 000,00	5 475,04										5 475,04
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	393	39 520,00	24 805,04										24 805,04
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	394	2 000,00											
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		720,00	66,00										66,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		3 500,00	361,94										361,94
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	395	9 200,00	2 904,16										2 904,16
		21		OUTROS BENS	396	100 544,00	83 440,79										83 440,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	397	54 436,00	23 313,06					485,85					23 798,91
		02		LIMPEZA E HIGIENE	398	8 994,00	7 232,40										7 232,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	399	19 000,00	8 050,74										8 050,74
		09		COMUNICAÇÕES	400	29 230,00	11 202,36										11 202,36
		A0		ACESSOS A INTERNET	401	922,00											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	402	5 000,00	1 913,91										1 913,91
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS													
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES													
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 40
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		10		TRANSPORTES	403	2 545,00	2 069,61									2 069,61	
		12		SEGUROS													
			B0	OUTRAS	404	2 460,00	115,00										115,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	405	19 700,00	13 988,32										13 988,32
		15		FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	406	6 960,00	4 950,00										4 950,00
			B0	OUTRAS	407	15 678,00	6 119,50			1 620,00							7 739,50
		17		PUBLICIDADE	408	729,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	409	31 118,00	25 160,70										25 160,70
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	410	174 224,00	152 228,02										152 228,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	411	112 273,00	41 660,10										41 660,10
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		83 500,00	54 919,78										54 919,78
			C0	OUTROS	412	13 225,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 912,00	1 243,49										1 243,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		769 390,00	481 891,82			2 106,85							483 997,67
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS	413	71,00											
			R0	RESERVA		216 903,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		216 974,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				B0/OUTROS	414	27 000,00	14 219,67										14 219,67

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	ORÇAMENTO	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	415	351 411,00	351 403,63										351 403,63
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	416	30 972,00	20 220,75										20 220,75
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		4 800,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		414 183,00	385 844,05										385 844,05
				TOTAL MEDIDA 001		8 044 949,00	6 597 146,41					2 106,85					6 599 252,26
				TOTAL PROGRAMA 003		8 044 949,00	6 597 146,41					2 106,85					6 599 252,26
				TOTAL DIVISÃO 01		8 044 949,00	6 597 146,41					2 106,85					6 599 252,26
003	001	02		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS													
		00		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS													
				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	417	5 901 786,00	5 583 621,85										5 583 621,85
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	418	32 025,00	37 575,13										37 575,13
		11		REPRESENTAÇÃO	419	128 351,00	121 320,22										121 320,22
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	420	289 295,00	261 956,19										261 956,19
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	421	210 246,00	168 887,04										168 887,04
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	422	26 798,00	9 342,92										9 342,92
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORG.	DESIGNAÇÃO	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PR	ME	ORG	FUN	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
03	02	02	EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	11 250,00	423									9 360,59
		04	AJUDAS DE CUSTO	73 133,00	424									40 243,60
		06	FORMAÇÃO	3 000,00										1 482,07
		12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	71 781,00	425									74 402,98
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	8 760,00	426									6 282,73
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
		40	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	149 350,00	427									147 555,13
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 655,00	428									4 303,11
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 516,00	429									2 515,32
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	936 623,00	430									933 579,81
		B0	SEGURANÇA SOCIAL											
		08	OUTRAS PENSÕES	11 321,00	431									10 149,76
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6 628,00	432									6 627,47
		P0	PARENTALIDADE	42 048,00	434									42 175,56
TOTAL AGRUPAMENTO 01				7 909 568,00										7 461 381,48
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10 080,00	435									7 372,63
		04	LIMPEZA E HIGIENE	4 630,00	436									2 074,60
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	223,00	437									
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13 693,00	438									8 164,46
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	400,00										12,30

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 43
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	439	505,00	159,22										159,22
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	440	3 686,00	3 459,43										3 459,43
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		140,00											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	441	410,00											
			21	OUTROS BENS	442	5 332,00	2 100,77										2 100,77
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	443	77 152,00	8 120,75										8 120,75
			02	LIMPEZA E HIGIENE	444	70 121,00	57 266,88										57 266,88
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	445	10 233,00	9 208,48										9 208,48
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	446	596 129,00	50 438,46		490 570,32								541 008,78
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	447	38 667,00	32 424,44										32 424,44
			09	COMUNICAÇÕES	448												
			A0	ACESSOS A INTERNET	449	11 065,00	4 173,97										4 173,97
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	450	13 998,00	1 532,01										1 532,01
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	451	14 702,00	6 822,17										6 822,17
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	452	16 363,00	6 702,80										6 702,80
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	453	8 224,00	5 901,63										5 901,63
			10	TRANSPORTES	454	4 964,00	4 369,00										4 369,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	455	900,00	55,90										55,90
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	456	3 487,00	336,43										336,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	457	73 600,00	38 924,25										38 924,25
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS	458	5 007,00	5 006,60										5 006,60
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		600,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	DA											
AMA	MA											
		17		1 500,00	132,84							132,84
		18		129 549,00	128 793,53							128 793,53
		19										
		A0		26 002,00	17 533,73							17 533,73
		B0		20 000,00	15 877,32							15 877,32
		C0		35 184,00	3 533,52							3 533,52
		20										
		A0		12 000,00	7 567,79							7 567,79
		B0		52 000,00	19 738,43							19 738,43
		C0		8 000,00								
		25		33 600,00	27 149,90							27 149,90
				1 302 396,00	474 954,24	490 570,32						965 524,56
		04										
		07										
		01		400,00								
		09										
		01		1 200,00								
				1 600,00								
		06										
		02										
		03										
		R0		274 076,00								
				274 076,00								
		07										
		01										
		03										
		A0										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

PROG. MA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	464	224,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		5,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	465												
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	466	13 005,00		11 965,93									11 965,93
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		5,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 239,00		11 965,93									11 965,93
				TOTAL MEDIDA 001		9 500 879,00		7 948 301,65	490 570,32								8 438 871,97
				TOTAL PROGRAMA 003		9 500 879,00		7 948 301,65	490 570,32								8 438 871,97
				TOTAL DIVISÃO 02		9 500 879,00		7 948 301,65	490 570,32								8 438 871,97
03				INSTITUTO DE INFORMÁTICA													
00				INSTITUTO DE INFORMÁTICA													
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	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	467	2 384 496,00		2 384 496,34									2 384 496,34
	03			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	468	10 427,00		10 425,74									10 425,74
	08			GRATIFICAÇÕES	469	1 816,00		1 815,54									1 815,54
	10			REPRESENTAÇÃO	470	28 951,00		28 950,58									28 950,58
	11			SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	471	12 293,00		12 292,27									12 292,27
	12			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	472	98 994,00		98 993,12									98 993,12

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	473	4 661,00	4 669,55								4 669,55
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	474	4 369,00	3 898,79	667,15							4 369,94
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	475	97,00		96,13							96,13
		04		AJUDAS DE CUSTO	476	691,00	690,32								690,32
		05		ABONO P/ FALHAS	477										
		06		FORMAÇÃO	478	54 899,00	54 898,61								54 898,61
		11		SUBSIDIO DE TURNO	479	13 257,00	13 256,04								13 256,04
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	480	9 548,00	9 546,98								9 546,98
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	481	60 160,00	60 159,67								60 159,67
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	482	1 040,00	1 039,63								1 039,63
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	483	1 238,00	1 237,32								1 237,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	484	355 855,00	355 854,14								355 854,14
		B0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	485	21 713,00	21 712,07								21 712,07
		08		OUTRAS PENSÕES	486	15 656,00	15 655,12								15 655,12
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	487	28 333,00	28 332,27								28 332,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 108 494,00	3 107 713,10	763,28							3 108 476,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488	4 318,00	3 752,21	564,15							4 316,36

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 47
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		04		LIMPEZA E HIGIENE	489	2 725,00	2 724,22								2 724,22
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	490	1 463,00	1 462,80								1 462,80
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	491										
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	492										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	493	800,00	799,74								799,74
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	494										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	495	339,00	338,72								338,72
		21		OUTROS BENS	496	8 843,00	8 842,52								8 842,52
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	497	171 618,00	171 618,00	78 043,99							171 618,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	498	36 070,00	36 069,63								36 069,63
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	499	9 075,00	2 588,33								9 074,05
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	500	8 402,00	8 401,66								8 401,66
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	501	2 593,00	2 592,07								2 592,07
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	502	6 418,00	5 303,65								6 417,35
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	503	7 723,00	7 721,67								7 721,67
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	504	7 890,00	1 911,06								7 888,36
		10		TRANSPORTES	505	693,00	333,90								692,40
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	506										
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	507	312,00	311,95								311,95
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	508										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	509										
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510	1 670,00	1 670,00								1 670,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS								
				A0 - TIC																			
				B0 OUTRAS	511	350,00			350,00														350,00
				17 PUBLICIDADE	512	268,00			268,00														267,49
				18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	513	11 737,00			11 736,30														11 736,30
				19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA																			
				A0 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	514	55 831,00			49 851,13														55 828,59
				B0 SOFTWARE INFORMÁTICO	515	225 796,00			81 493,63														225 795,43
				C0 OUTROS	516	41 499,00			40 114,19														41 497,94
				20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																			
				A0 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	517	13 124,00			9 431,64														13 122,18
				B0 PAGAMENTOS A GERAP	518																		
				C0 OUTROS	519	1 298,00			1 297,65														1 297,65
				25 OUTROS SERVIÇOS	520	57,00			56,36														56,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		620 912,00			333 968,47														620 891,89
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																			
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																			
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	521	955,00																	955,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		955,00			955,00														955,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
			02	DIVERSAS																			
			01	IMPOSTOS E TAXAS	522	300,00																	300,00
			03	OUTRAS																			
			A0	OUTRAS (IVA)	523	91 285,00			11 346,06														91 283,71
			B0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	524	37,00			36,11														36,11
			R0	RESERVA	525																		
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		91 622,00			11 346,06														91 619,82
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROGRAMA 03 - FINANÇAS	ECONÓMICA	01													
		07													
		A0													
		B0		299,00	298,89								298,89		
		08													
		A0													
		B0		8 123,00	8 122,73									8 122,73	
		09													
		A0													
		B0		590,00	589,57									589,57	
		10													
A0															
B0															
11															
A0															
B0			393,00	392,12									392,12		
		TOTAL AGRUPAMENTO 07	9 405,00	9 403,31									9 403,31		
		TOTAL MEDIDA 001	3 831 388,00	3 453 029,63									3 831 346,40		
		TOTAL PROGRAMA 003	3 831 388,00	3 453 029,63									3 831 346,40		
		TOTAL DIVISÃO 03	3 831 388,00	3 453 029,63									3 831 346,40		
		TOTAL CAPÍTULO 03	21 377 216,00	17 988 477,69						2 105,65			18 869 470,63		
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													
003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA	EM EURO	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	531	3 008 634,00	2 459 848,10										2 459 848,10
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	532	28 700,00	28 699,47										28 699,47
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	533	52 592,00	26 724,40										26 724,40
			10	GRATIFICAÇÕES	534	1 252,00	1 251,82										1 251,82
			11	REPRESENTAÇÃO	535	74 018,00	53 364,05										53 364,05
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	536	152 370,00	119 646,29										119 646,29
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	537	27 454,00	27 425,32										27 425,32
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	538												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	539	5 013,00	5 011,90										5 011,90
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	540	7 614,00	7 113,04										7 113,04
			05	ABONO P/ FALHAS	541	449,00	448,22										448,22
			06	FORMAÇÃO	542												
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	543	7 620,00	7 619,76										7 619,76
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	544	1 246,00	1 245,43										1 245,43
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			AO	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	545	75 503,00	62 923,52										62 923,52
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	546	12 376,00	4 375,26										4 375,26
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	547	5 516,00	5 030,64										5 030,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA FUND C												
		A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	548	420 217,00	359 636,61								359 636,61
		B0SEGURANÇA SOCIAL	549	24 921,00	24 184,19								24 184,19
	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	550										
	08	OUTRAS PENSÕES	551	10 262,00	10 103,76								10 103,76
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	P0	PARENTALIDADE	552	23 718,00	19 717,20								19 717,20
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 939 475,00	3 224 368,98								3 224 368,98
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 500,00	75,00								75,00
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	3 153,31								3 153,31
	04	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	75,00								75,00
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	553	500,00	185,00								185,00
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	554	66 500,00	33 426,06								33 426,06
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		250,00									
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00									
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	385,05								385,05
	21	OUTROS BENS		5 000,00	2 514,17								2 514,17
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		28 512,00	6 796,83								6 796,83
	02	LIMPEZA E HIGIENE	555	73 900,00	67 013,64								67 013,64
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		36 500,00	5 861,44								5 861,44
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		15 000,00	12 792,00								12 792,00
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00									
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET		10 000,00	5 766,24								5 766,24

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	566	13 500,00	5 426,13								5 426,13
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	557	17 000,00	14 382,92								14 382,92
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	558	19 500,00	3 390,53								3 390,53
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		10 000,00	5 566,43								5 566,43
		10		TRANSPORTES	559	22 100,00	2 029,71								2 029,71
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	100,00								100,00
		12		SEGUROS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		100,00									
			B0	OUTRAS	560	2 355,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		46 500,00	20 831,29								20 831,29
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
			B0	OUTROS		2 500,00									
		15		FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	561	18 789,00	1 215,00								1 215,00
		17		PUBLICIDADE	562	500,00	369,70								369,70
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 396,00	30 331,80								30 331,80
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	563	85 845,00	26 189,91								26 189,91
			C0	OUTROS	564	37 500,00	17 930,81								17 930,81
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	565	102 637,00	78 950,63								78 950,63
			C0	OUTROS		5 000,00	3 434,21								3 434,21
		25		OUTROS SERVIÇOS		32 109,00	4 562,88								4 562,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		719 743,00	352 775,69								352 775,69
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		900,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
03 - FINANÇAS																	
ANO ECONÓMICO DE 2012																	
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		1 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 900,00											
		06		OUTRAS DESPESAS													
				CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		127 053,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		127 053,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	566	62 935,00											41 701,74
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	567	234 000,00											135 692,09
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		12 000,00											1 027,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		308 935,00											178 420,88
				TOTAL MEDIDA 001		5 097 106,00											3 755 565,55
				TOTAL PROGRAMA 003		5 097 106,00											3 755 565,55
				TOTAL DIVISÃO 01		5 097 106,00											3 755 565,55
	02			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS				ANO ECONÓMICO DE 2012										PÁGINA 54	
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
003	001	04	1011	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	568	3 064 032,00	3 064 031,46								3 064 031,46
			04	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3 064 032,00	3 064 031,46								3 064 031,46
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3 064 032,00	3 064 031,46								3 064 031,46
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3 064 032,00	3 064 031,46								3 064 031,46
				SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 064 032,00	3 064 031,46								3 064 031,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				TOTAL MEDIDA 001											
				TOTAL PROGRAMA 003											
				TOTAL DIVISÃO 02											
		04		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.- TRANSF. OE											
		00		ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.- TRANSF. OE											
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.											
			57	Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.	569	2 539 803,00	1 085 000,00								1 085 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				TOTAL MEDIDA 001											
				TOTAL PROGRAMA 003											
				TOTAL DIVISÃO 04											
		05		TOTAL CAPÍTULO 04		10 700 941,00	7 904 597,01								7 904 597,01
				PROTEÇÃO SOCIAL											
			01	PENSOES E REFORMAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ORÇAMENTO	ORGANICA	FUN C					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EM EURO	
003	00			00	PENSÕES E REFORMAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	026			2033	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
				04	SEGURANÇA SOCIAL												
				03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		253 971 820,00										
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	570	253 971 820,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		253 971 820,00										253 971 820,00
					TOTAL MEDIDA 026		253 971 820,00										253 971 820,00
					TOTAL PROGRAMA 003		253 971 820,00										253 971 820,00
					TOTAL DIVISÃO 01		253 971 820,00										253 971 820,00
	02			02	CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE												
				00	CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE												
003				003	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	026			026	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL												
				2033	SEGURANÇA SOCIAL												
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
				A0	TRANSFERÊNCIAS DO OE PARA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE DA CGA	571	4 214 632 652,00										4 214 632 652,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 214 632 652,00										4 214 632 652,00
					TOTAL MEDIDA 026		4 214 632 652,00										4 214 632 652,00
					TOTAL PROGRAMA 003		4 214 632 652,00										4 214 632 652,00
					TOTAL DIVISÃO 02		4 214 632 652,00										4 214 632 652,00
	03			03	DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONÁRIOS E AGENTES ADMIN. PÚBLICA (ADSE)												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
003	023	00		DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS E AGENTES ADMIN. PUBLICA (ADSE) FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SAUDE - SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE														
			2024	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES	572	3 507 056,00												2 988 496,90
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA														420 234,05
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														15 289,60
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	573	15 290,00												15 289,60
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	574	120 036,00												120 034,90
			10	GRATIFICAÇÕES	575	26 266,00												26 265,79
			11	REPRESENTAÇÃO	576	46 370,00												46 369,23
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	577	15 973,00												15 972,81
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	578	220 622,00												188 439,55
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	579	152 729,00												52 728,61
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	580	7 069,00												4 042,24
			04	AJUDAS DE CUSTO	581	1 579,00												900,45
			05	ABONO P/ FALHAS	582	2 180,00												2 179,07
			11	SUBSIDIO DE TURNO	583	12 586,00												12 585,08
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	584	46 372,00												19 671,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	585	200 475,00												105 823,26
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAUDE														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				AO		98 793,00		79 716,87							79 716,87
			03	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	586	25 643,00		9 642,60							9 642,60
			04	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	587	214,00		213,86							213,86
			05	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES											
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				AO CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	588	548 506,00		465 233,36							465 233,36
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	589	79 737,00		79 046,34							79 046,34
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	590	73,00		72,52							72,52
			08	OUTRAS PENSÕES		35 000,00		26 447,90							26 447,90
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	591	1 283,00									
			O0	OUTRAS DESPESAS	592	214,00		213,86							213,86
			P0	PARENTALIDADE	593	8 901,00		8 895,32							8 895,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 653 385,00		4 688 515,90							4 688 515,90
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 000,00		3 884,93							3 884,93
			04	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00		3 200,31							3 200,31
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			AO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	594	60 221,00		32 056,98							32 056,98
			B0	MAT. ESC.-CARTOES	595	14 479,00		12 678,84							12 678,84
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		540,00		14,91							14,91
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	596	800,00		256,11							256,11
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 700,00		121,49									121,49
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 600,00		1 190,20									1 190,20
		21		OUTROS BENS	597	39 200,00		12 837,25									12 837,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	598	148 099,00		110 094,69									110 094,69
		02		LIMPEZA E HIGIENE		125 000,00		112 003,09									112 003,09
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	599	80 000,00		17 805,40									17 805,40
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	600	932 901,00		912 026,01									912 026,01
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00		12 835,68									12 835,68
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	601	2 952,00		2 460,00									2 460,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET		30 000,00		10 030,96									10 030,96
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 000,00		3 276,36									3 276,36
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		60 000,00		14 326,74									14 326,74
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8 300,00		3 202,24									3 202,24
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		303,85									303,85
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		350 000,00		255 006,62									255 006,62
		10		TRANSPORTES	602	2 091,00		1 892,95									1 892,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00		890,27									890,27
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	603	1 818,00		793,76									793,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	604	1 638,00		1 019,43									1 019,43
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	605	1 822,00											
		15		FORMAÇÃO													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS														
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS															
PR	ORGANICA	FUNCA																								
			A0	20 000,00		7 663,42																			7 663,42	
			B0	19 589,00	606																					2 620,00
			17	3 000,00																						2 192,71
			18	172 600,00	607																					171 090,98
			19																							
			A0	191 595,00	608																					73 545,79
			B0	181 557,00	609																					171 308,93
			C0	159 063,00	610																					44 966,93
			20																							
			A0	400 000,00																						118 470,46
			B0	100 722,00																						
			C0	131 847,00																						62 826,89
			21	1 000,00																						499,24
			22	89 000,00	611																					61 101,32
			23																							
			C0	264 000 000,00																						238 205 947,75
			F0	96 000 000,00																						73 594 502,32
			L0	160 000 000,00																						138 219 725,33
			V0	50 000,00																						14 964,74
			25	233 923,00																						119 538,10
				523 678 057,00																						452 395 173,98
			06																							
			02																							
			03																							
			A0	14 500,00	612																					14 486,31
			R0	243 404,00																						

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGANICA FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		257 904,00		14 486,31							14 486,31
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01		INVESTIMENTOS											
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS		150 000,00		78 533,35							78 533,35
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		14 211,00									
				B0	OUTROS		476 926,00		412 842,12							412 842,12
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS		40 000,00		11 712,65							11 712,65
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
				A0	OUTROS											
				B0	OUTROS		10 000,00									
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
					ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
							5 000,00		6 437,82							6 437,82
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		709 211,00		509 525,94							509 525,94
					TOTAL MEDIDA 023		530 298 557,00		457 607 702,13							457 607 702,13
					TOTAL PROGRAMA 003		530 298 557,00		457 607 702,13							457 607 702,13
					TOTAL DIVISÃO 03		530 298 557,00		457 607 702,13							457 607 702,13
			04		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
				00	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
					FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
					SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS				ANO ECONÓMICO DE 2012		PÁGINA 61		EM EURO									
PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2034		AÇÃO SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 570 282,00	2 713 660,00										2 713 660,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 570 282,00	2 713 660,00										2 713 660,00
				TOTAL MEDIDA 027		3 570 282,00	2 713 660,00										2 713 660,00
				TOTAL PROGRAMA 003		3 570 282,00	2 713 660,00										2 713 660,00
				TOTAL DIVISÃO 04		3 570 282,00	2 713 660,00										2 713 660,00
				TOTAL CAPÍTULO 05		5 002 473 311,00	4 471 318 132,00	457 607 702,13									4 928 925 834,13
06				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO													
01				DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS													
00				DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS													
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	616	4 083 436,00	1 436 224,35	1 843 198,13									3 279 422,48
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		30 000,00	3 052,76	10 986,77									14 039,53
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	617	301 648,00	93 134,32	148 543,14									241 677,46
			10	GRATIFICAÇÕES		2 566,00	1 444,77										1 444,77
			11	REPRESENTAÇÃO		88 507,00	75 909,49										75 909,49
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		203 850,00	126 648,20	22 054,55									148 702,75
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		40 313,00	8 207,13	5 506,74									13 713,87
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	618	29 100,00	8 670,36	15 054,28									23 724,64

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		04		AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	1 429,22								1 429,22	
		06		FORMAÇÃO	619	4 300,00		875,34								875,34
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	620	23 930,00		23 855,76								23 855,76
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	621	7 400,00	3 522,75	1 063,38								4 586,13
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		111 251,00	82 504,32									82 504,32
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 559,00	3 071,67									3 071,67
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	622	2 516,00		2 515,32								2 515,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		642 412,00	319 018,98	178 444,98								497 463,96
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		96 826,00	20 184,09	25 110,49								45 294,58
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00	4 855,44									4 855,44
		08		OUTRAS PENSÕES												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 000,00	4 161,68									4 161,68
		P0		PARENTALIDADE	623											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 702 614,00	2 192 039,53	2 277 208,88								4 469 248,41
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		13 440,00	4 037,34	5 432,00								9 469,34
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 100,00		1 667,21								1 667,21
		04		LIMPEZA E HIGIENE		52 800,00	2 700,87	25 970,64								28 671,51
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 026,00		949,00								949,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	68,49	2 223,12								2 291,61
		21		OUTROS BENS												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84 927,00	8 858,48	50 624,04								59 482,52
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. MA	MED. DA	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		
			02	LIMPEZA E HIGIENE		99 000,00	38 227,23	38 799,77							77 027,00	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	624	108 400,00		13 562,52								13 562,52
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	625	880 000,00		612 500,00								612 500,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00		10 970,30								10 970,30
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACCESOS A INTERNET		13 970,00		2 494,53								2 494,53
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		14 300,00	6 814,64	2 839,30								9 653,94
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	626	41 600,00	4 122,25	9 126,34								13 248,59
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	627	7 800,00	4 934,39	1 130,63								6 065,02
			10	TRANSPORTES		17 854,00		1 025,75								1 025,75
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	628	8 000,00	30,20	637,51								667,71
			12	SEGUROS												
			B0	OUTRAS		4 800,00		1 121,44								1 121,44
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		21 840,00	2 986,16	1 414,82								4 400,98
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		38 400,00										
			B0	OUTROS		298 400,00		8 856,00								8 856,00
			15	FORMAÇÃO												
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		10 842,00										
			B0	OUTRAS		33 158,00	3 344,71	14 245,58								17 590,29
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00										
			17	PUBLICIDADE	629	17 600,00	1 488,26	4 480,00								5 968,26
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		30 000,00		2 947,11								2 947,11
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		250 000,00		125 566,31								125 566,31
			C0	OUTROS		13 000,00		3 119,29								3 119,29

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 64
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2012

PR RO G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630	147 474,00		63 277,10							63 277,10
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA											
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	631	112 413,00		78 950,01							78 950,01
		C0		OUTROS	632	559 833,00		76 886,22							76 886,22
		25		OUTROS SERVIÇOS		202 800,00		71 117,51							71 117,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 130 777,00		77 613,02							1 309 547,07
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		254 428,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		254 428,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	633	7 614,00		1 270,52							1 270,52
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	634	13 100,00		9 837,92							9 837,92
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	635	689,00		659,28							659,28
		B0		OUTROS	636	12 311,00		775,20							775,20
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	637	16 384,00		4 233,46							4 233,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		50 099,00		16 776,38							16 776,38

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 65

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 001		9 137 917,00	2 286 428,93	3 509 142,93							5 795 571,86
				TOTAL PROGRAMA 003		9 137 917,00	2 286 428,93	3 509 142,93							5 795 571,86
				TOTAL DIVISÃO 01		9 137 917,00	2 286 428,93	3 509 142,93							5 795 571,86
				TOTAL CAPITULO 06		9 137 917,00	2 286 428,93	3 509 142,93							5 795 571,86
		07		GESTÃO DA DÍVIDA E DA TESOURARIA PÚBLICA											
		01		ENCARGOS DA DÍVIDA											
			00	ENCARGOS DA DÍVIDA											
				GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
				OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
		004		OPERÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
			4010	JUROS E OUTROS ENCARGOS PÚBLICA											
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	638	22 000 000,00	14 906 366,45								14 906 366,45
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC CENTRAL - SFA	639	5 503 900 000,00	5 165 991 476,49								5 165 991 476,49
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	640	145 000 000,00	129 289 040,11								129 289 040,11
			13	FAMÍLIAS - OUTRAS	641	326 000 000,00	303 517 090,33								303 517 090,33
			14	RESTO DO MUNDO - UE	642	707 000 000,00	633 834 418,32								633 834 418,32
			15	INSTITUIÇÕES		100 000,00									
			16	MEMBROS		486 000 000,00	486 365 386,61								486 365 386,61
			02	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	643										
			01	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA											
				DESPESAS DIVERSAS											
			A0	DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00	67 680,22								67 680,22
			B0	DESPESAS COM SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	644	126 900 000,00	114 704 800,19								114 704 800,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		7 329 000 000,00	6 848 676 258,72								6 848 676 258,72
			10	PASSIVOS FINANCEIROS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRM	ORGANICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	FUN C											
AMA												
	02	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
	02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	645	10 000 000 000,00	6 316 661 530,61							6 316 661 530,61
	03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	646	44 566 000 000,00	24 380 380 733,48							24 380 380 733,48
	06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	647	39 500 000 000,00	38 476 447 528,89							38 476 447 528,89
	15	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	648	14 600 000,00								
	16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000 000 000,00	366 576 055,02							366 576 055,02
	03	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS										
	02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		1 000 000,00								
	03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	649	16 250 000 000,00	15 816 589 286,92							15 816 589 286,92
	06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	650	333 000 000,00	311 398 811,53							311 398 811,53
	13	FAMILIAS - OUTRAS		6 000 000 000,00	2 228 697 284,82							2 228 697 284,82
	16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		500 000 000,00	381 535 789,50							381 535 789,50
	05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO										
	14	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	651	3 085 400 000,00	2 998 165 509,51							2 998 165 509,51
		TOTAL AGRUPAMENTO 10		122 250 000 000,00	91 276 452 530,28							91 276 452 530,28
		TOTAL MEDIDA 066		129 579 000 000,00	98 125 128 789,00							98 125 128 789,00
		TOTAL PROGRAMA 004		129 579 000 000,00	98 125 128 789,00							98 125 128 789,00
		TOTAL DIVISÃO 01		129 579 000 000,00	98 125 128 789,00							98 125 128 789,00
	02	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE										
	00	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE										
004		GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA										
066		OUTRAS FUNÇÕES - OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
03	001	03	00	OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			A0	FRDP - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	652	5 040 000 000,00											2 768 062 365,86
			B0	FRDP - NOVAS APLICAÇÕES DE CAPITAL NO SETOR PRODUTIVO		160 000 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 200 000 000,00											2 768 062 365,86
				TOTAL MEDIDA 066		5 200 000 000,00											2 768 062 365,86
				TOTAL PROGRAMA 004		5 200 000 000,00											2 768 062 365,86
				TOTAL DIVISÃO 02		5 200 000 000,00											2 768 062 365,86
			03	INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE													
			00	INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE													
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
			001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		12 369 493,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 369 493,00											11 143 361,82
				TOTAL MEDIDA 001		12 369 493,00											11 143 361,82
				TOTAL PROGRAMA 003		12 369 493,00											11 143 361,82
				TOTAL DIVISÃO 03		12 369 493,00											11 143 361,82
				TOTAL CAPITULO 07		134 791 369 493,00											100 904 334 516,68
08				SERVIÇOS FISCAIS E ALFANDEGÁRIOS													
			04	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA													
			00	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 68
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		01	DESPESAS COM O PESSOAL															
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	653														
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA															
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	654	259 598 373,00	208 372 848,21	36 153 258,44											244 526 106,65
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	655														
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	656	87 671,00	87 670,18												87 670,18
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	657	726 928,00	726 692,97												726 692,97
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	658														
		10	GRATIFICAÇÕES	659														
		11	REPRESENTAÇÃO	660	786 639,00	785 195,57	1 438,32											786 633,89
		12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	661	369 855,00	361 342,33	8 508,15											369 850,48
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	662	11 088 636,00	9 605 470,82	1 418 552,07											11 024 022,89
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	663	1 478 054,00	1 128 618,27	3 528,83											1 132 147,10
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	664	2 349,00	2 347,85												2 347,85
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	665														
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	666	624 824,00	288 315,92	36 756,63											305 072,55
		04	AJUDAS DE CUSTO	667														
		A0	AJUDAS DE CUSTO - NACIONAL	668	1 320 668,00	205 099,30	823 293,64											1 028 392,94
		B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO															
		C0	AJUDAS DE CUSTO - FORMAÇÃO		4 000,00													
		05	ABONO P/ FALHAS	669	903 198,00	131 196,32	682 412,51											813 606,83

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA FUND C												
	06	FORMAÇÃO	670	524 310,00	12 507,72	99 762,34							112 270,06
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	671	455 400,00	63 133,62	299 336,81							362 470,43
	11	SUBSÍDIO DE TURNO	672	794 172,00	792 069,25	1 591,10							793 660,35
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	673	1 001 291,00	891 288,71	10 694,52							901 983,23
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	674	673,00	672,77								672,77
	A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	675	59 904 596,00		59 901 725,18							59 901 725,18
	B0	FEA	676	10 397 647,00		10 397 643,68							10 397 643,68
	FA	FUNDO DE ESTABILIZACAO ADUANEIRO	677										
	SP	SENHAS DE PRESENÇA	678										
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	679	458 183,00	428 701,29	23 596,64							452 299,93
	03	SEGURANCA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAUDE											
	A0	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	680	7 890 266,00	2 788 525,80	5 085 533,62							7 874 059,42
	B0	Outras desp saude	681	13 757,00	13 578,70								13 578,70
	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	682	451 929,00	138 598,80	200 081,63							338 680,43
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	683	335 406,00	78 621,88	53 619,50							132 241,38
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	684	46 683 246,00	1 393 534,20	45 289 575,76							46 683 109,96
	B0	SEGURANCA SOCIAL	685	1 576 280,00	508 268,38	1 024 749,54							1 533 017,92
	C0	OUTRAS	686										
	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	687	48 722,00	3 639,62	22 401,43							26 041,05
	08	OUTRAS PENSÕES	688	289 812,00	289 631,12								289 631,12
	09	SEGUROS	689	29 216,00	29 215,05								29 215,05
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				00	690	254 167,00	41 053,75	213 104,31							254 158,06
				P0	691	1 830 603,00	287 448,65	1 543 140,67							1 830 589,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		409 930 871,00	229 435 287,05	163 294 307,32							392 729 594,37
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	692	20 846,00		20 218,42							20 218,42
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	693	329 361,00	21 360,74	185 621,49							206 982,23
			04	LIMPEZA E HIGIENE	694	340 513,00	4 431,73	192 731,91							197 163,64
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	695	6 800,00		2 826,79							2 826,79
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	696	2 401 640,00	31 479,90	1 085 504,00			32 646,35				1 149 630,25
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	697	8,00	7,73								7,73
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	698	971,00	10,09	303,51							313,60
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	699	10,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	700	1 126,00	125,52								125,52
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	701	2 179,00	574,10	1 584,98							2 159,08
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	702	488 684,00		475 054,80							475 054,80
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	703										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	704	55 330,00	3 068,17	49 925,24							52 993,41
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	705										
			21	OUTROS BENS	706	2 400,00									
			B0	OUTROS BENS	707	171 183,00	2 305,16	45 737,46							48 042,62
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	708	8 120 000,00	557 389,96	6 979 912,07							7 537 302,03
			02	LIMPEZA E HIGIENE	709	2 241 516,00	98 377,91	1 903 144,90							2 001 522,81
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	710	2 625 012,00	49 912,30	1 140 004,86							1 189 917,16
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	711	26 110 642,00	5 537 403,94	20 528 336,18							26 065 740,12

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 71
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	712	8 022 660,00	7 818 607,43								7 818 607,43
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	713	224 671,00	8 500,93	190 252,41							198 753,34
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	714	436 619,00	85 021,60	202 550,54							287 572,14
		09		COMUNICAÇÕES	715	6 567 189,00	2 398 626,99	3 662 784,65							6 061 411,64
		A0		ACESSOS A INTERNET	716	1 677 620,00	236 882,04	1 194 363,28							1 431 245,32
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	717	471 391,00	264 828,74	75 099,43							339 928,17
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	718	30 404 095,00	4 114 485,03	24 679 238,41							28 793 723,44
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	719										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	720	774 000,00		458 807,70							458 807,70
		10		TRANSPORTES	721	554 788,00	3 896,42	360 782,54							364 678,96
		A0		TRANSPORTES - AVIAÇÕES	722	10 695,00	259,24	9 684,14							9 943,38
		B0		TRANSPORTES	723	77,00	76,94								76,94
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	724	1 305,00		377,21							377,21
		12		SEGUROS	725	101 270,00	574,04	25 861,14							26 636,18
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	726	3 372 830,00	15 809,89	2 175 670,93							2 191 480,82
		B0		OUTRAS	727	6 000,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	728	7 800,00									
		A0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS - NACIONAL	729	195 145,00	36 653,61	77 494,42							114 148,03
		B0		DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ESTRANGEIRO	730	8 057,00	7 579,50								7 579,50
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	731	51 669,00	7 150,00	30 395,06							37 545,06
		B0		OUTRAS	732	40 000,00		2 631,13							2 631,13
		15		FORMAÇÃO	733	13 245,00	735,84	10 582,30							11 318,14
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC											
		B0		OUTRAS											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
		17		PUBLICIDADE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGANICA
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	734	1 973 980,00	1 900 577,70								1 900 577,70
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	735	1 782 181,00	1 424 237,55	4 438,46							1 428 676,01
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	736	13 676 058,00	8 418 868,84	4 304 671,07							12 723 539,91
			C0		OUTROS	737	1 854 080,00	424 938,13	686 833,50							1 111 572,63
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	738	3 071 445,00	1 250 553,61	148 932,22							1 399 485,83
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	739	671 781,00	95 363,23	482 000,00							577 363,23
			C0		OUTROS	740	1 553 266,00	222 650,18	975 995,16							1 198 645,34
			21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	741	58 222,00		58 221,32							58 221,32
			24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	742	1 500,00		556,35							556,35
			25		OUTROS SERVIÇOS	743	13 500,00									
			A0		AVALIACOES - SALARIOS	744	26 902 425,00	1 948 643,21	8 912 040,70							10 860 683,91
			B0		FUNDO/CUSTAS	745	5 381 831,00	577 895,82	3 401 081,49							3 978 977,31
			C0		OUTROS SERVIÇOS	746	1 176 148,00	205 837,55	594 163,91							800 001,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		153 965 788,00	35 875 124,61	87 236 893,78	32 646,35						123 144 664,74
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			04		JUROS TRIBUTÁRIOS											
			01		INDEMNIZATORIOS	747										
			05		OUTROS JUROS											
			02		OUTROS	748	6 908,00		6 907,14							6 907,14
			06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	749	2 340,00		2 339,01							2 339,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		9 248,00		9 248,15							9 248,15
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 73
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	750	42 001,00		28 480,90							28 480,90
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	751	495 305,00	79 510,99	415 445,45							494 956,44
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	752	33 861,00		33 861,00							33 861,00
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	753	122 796,00		122 795,13							122 795,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		693 963,00	79 510,99	600 552,48							680 093,47
			05	SUBSIDIOS											
			08	FAMILIAS											
			03	OUTRAS	754	68 000,00		68 000,00							68 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		68 000,00		68 000,00							68 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	755	124 617,00		124 616,72							124 616,72
			03	OUTRAS											
			A0	TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	756	2 721 610,00	476 166,89	2 172 803,38							2 648 970,27
			R0	RESERVA		13 643 295,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 489 522,00	476 166,89	2 297 420,10							2 773 596,99
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS	757										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	758										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	759										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	760										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS		ANO ECONÓMICO DE 2012		PÁGINA 74		EM EURO									
PR OG RA MA	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			
			B0OUTROS	761	3 071 499,00	56 117,96									56 117,96
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO	762											
		A0	OUTROS												
			B0OUTROS	763	9 853 741,00	3 063 003,53	5 032 167,71								8 095 171,24
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0	OUTROS												
			B0OUTROS	764	381 000,00	129 159,28	47 152,98								176 312,26
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO	765											
		A0	OUTROS												
			B0OUTROS	766	800 026,00	19 486,86									19 486,86
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		14 106 266,00	3 267 767,63	5 079 320,69								8 347 088,32
			TOTAL MEDIDA 001		595 293 659,00	269 133 857,17	258 585 770,52								527 752 274,04
			TOTAL PROGRAMA 003		595 293 659,00	269 133 857,17	258 585 770,52								527 752 274,04
			TOTAL DIVISÃO 04		595 293 659,00	269 133 857,17	258 585 770,52								527 752 274,04
			TOTAL CAPÍTULO 08		595 293 659,00	269 133 857,17	258 585 770,52								527 752 274,04
50			INVESTIMENTO												
	06		SECRETARIA GERAL DO MF - OBSERVATORIO OREN												
		00	SECRETARIA GERAL DO MF - OBSERVATORIO OREN												
003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	063		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	767	376 539,00	53 959,88	255 539,20								309 499,08
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	768	348 086,00	58 797,38	286 060,29								344 857,67

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11		REPRESENTAÇÃO	769	57 950,00	9 457,88							57 295,90
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	770	2 670,00	428,73							2 581,38
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	771	24 801,00	3 958,29							24 172,47
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	772	2 268,00								2 135,20
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	773	8 781,00	1 248,52							7 300,41
		04		AJUDAS DE CUSTO	774	12 895,00	551,42							9 885,30
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	775	1 171,00	148,36							956,39
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	776	13 558,00	5 281,87							10 733,27
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	777	36 921,00	3 953,00							30 916,85
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	778	113 269,00	22 848,00							104 161,27
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	779	807,00								
		P0		PARENTALIDADE	780	7 275,00								5 274,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 006 991,00	160 631,33							909 767,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781	14 950,00	1 723,26							7 684,63
		04		LIMPEZA E HIGIENE	782	10 440,00	895,86							5 646,61
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	783	16 000,00	905,87							5 786,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	784									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	785	485,00	48,12							319,49

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		18		TÉCNICA										
		21		OUTROS BENS	786	1 573,00	500,00			790,16				1 290,16
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	787	16 639,00	2 811,22			12 806,66				15 617,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	788	440,00	79,79			135,55				215,34
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	789	151 741,00	27 313,00			124 426,17				151 739,17
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	790	38 711,00	7 785,99			24 626,21				32 412,20
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	791	1 901,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	792	6 048,00	159,42			879,86				1 039,28
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	793	4 601,00	347,08			1 446,37				1 793,45
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	794	1 900,00	231,19			950,21				1 181,40
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	795	8 350,00	643,12			2 765,27				3 408,39
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	796	2 000,00	98,00			1 044,84				1 142,84
		10		TRANSPORTES	797	5 130,00	262,63			1 884,02				2 146,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	798	1 660,00	171,93			738,97				910,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	799	37 188,00	6 294,76			23 849,13				30 143,89
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	800	1 000,00	116,00							116,00
		B0		OUTROS	801	883 321,00	14 198,18			94 934,57				109 132,75
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	802	6 340,00	1 295,23			4 737,25				6 032,48
		B0		OUTRAS	803	2 600,00	448,70			1 377,80				1 826,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	804	137 924,00	6 070,36			27 719,59				33 789,95
		17		PUBLICIDADE	805	8 000,00	180,00			2 574,59				2 754,59
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 77
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	806	21 697,00	2 363,16				10 760,94					13 124,10
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	807	14 656,00	1 055,40				1 623,60					2 679,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	808	83 281,00	11 705,14				70 982,81					82 687,95
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	809	208 918,00	14 259,29				103 048,93					117 308,22
			C0	OUTROS	810	92 273,00	816,42				2 962,13					3 778,55
			25	OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 779 767,00	102 779,12				532 929,25					635 708,37
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	811	44,00					20,00					20,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		44,00					20,00					20,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	812	12 227,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 227,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS	813	103 065,00	3 115,22				13 339,93					16 455,15
			B0	OUTROS												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS	814	45 796,00	2 297,49				9 982,98					12 280,47
			B0	OUTROS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS	815	250,00										
			B0	OUTROS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 78
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	816											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		149 111,00		5 412,71		23 322,91						28 735,62
				TOTAL MEDIDA 063		2 948 140,00		268 823,16		1 305 408,32						1 574 231,48
				TOTAL PROGRAMA 003		2 948 140,00		268 823,16		1 305 408,32						1 574 231,48
				TOTAL DIVISÃO 06		2 948 140,00		268 823,16		1 305 408,32						1 574 231,48
		10		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
		00		DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
065				OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		AO		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	817	60 420,00		31 417,95		28 999,65						60 417,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 420,00		31 417,95		28 999,65						60 417,60
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		AO		OUTROS												
		BO		OUTROS	818	140 709,00				112 852,50						112 852,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		140 709,00				112 852,50						112 852,50
				TOTAL MEDIDA 065		201 129,00		31 417,95		141 852,15						173 270,10
				TOTAL PROGRAMA 003		201 129,00		31 417,95		141 852,15						173 270,10
				TOTAL DIVISÃO 10		201 129,00		31 417,95		141 852,15						173 270,10
		11		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS												
		00		INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS												
003				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 79
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
001				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	819	2 822,00	283,21								283,21
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	819	2 822,00	283,21								283,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 822,00	283,21								283,21
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	820	16 409,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	821	2 664,00	20,36								20,36
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	822	1 151,00									
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	823	12 500,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	824	9 756,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	825	14 634,00									
			C0	OUTROS	826										
			25	OUTROS SERVIÇOS	827	18 900,00	4 591,48								4 591,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		76 014,00	4 611,84								4 611,84
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	828	1 220,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 220,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA 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	AUTORFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA	EM EURO		
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	829	33 832,00	28 432,85											28 432,85
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	830	78 386,00	51 088,23											51 088,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		112 218,00	79 521,08											79 521,08
				TOTAL MEDIDA 001		192 274,00	84 416,13											84 416,13
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	831	57 639,00	1 559,80			7 347,69						1 950,44		11 105,70
		06		FORMAÇÃO		3 511,00	81,22									198,78		280,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		61 150,00	1 641,02			7 347,69						2 149,22		11 385,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 874,00												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00												
		21		OUTROS BENS		626,00												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	832	59 833,00	8 226,42			32 631,09						13 994,75		54 842,26
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 280,00	373,92			1 483,08						635,52		2 492,52
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	833	42 697,00	1 494,71			7 156,84						17,02		10 516,02

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 81
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				
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	834	31 076,00	1 082,82		4 295,19			1 840,79					7 218,80
			B0	OUTRAS	835	12 836,00	599,46				1 466,94						2 066,40
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 310,00											
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		690,00											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP		257 793,00	2 994,46		51 585,45					16 968,51			71 548,42
			25	OUTROS SERVIÇOS	836	420 015,00	14 771,79		97 151,65			19 775,45		16 985,53			148 684,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	837	2 628,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS		17 792,00	1 775,67		5 436,27			2 329,77		2 295,95			11 837,66
			B0	OUTROS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS		20 528,00											
			B0	OUTROS													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07					5 436,27			2 329,77		2 295,95			11 837,66
				TOTAL MEDIDA 065		522 113,00	18 188,48		109 935,61			24 254,44		19 529,25			171 907,78
				TOTAL PROGRAMA 003		714 387,00	102 604,61		109 935,61			24 254,44		19 529,25			256 323,91
				TOTAL DIVISÃO 11		714 387,00	102 604,61		109 935,61			24 254,44		19 529,25			256 323,91
			12	INSTITUTO DE INFORMÁTICA													
			00	INSTITUTO DE INFORMÁTICA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P M E D O G Z A M A	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS											
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	838	71 340,00	71 340,00								71 340,00
	B0	OUTROS	839	19 422,00	19 421,70								19 421,70
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		90 762,00	90 761,70								90 761,70
	07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	03	EDIFÍCIOS											
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
	B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	840	306 014,00	306 013,76								306 013,76
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	841	111 924,00	111 923,23								111 923,23
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	OUTROS											
	B0	OUTROS	842										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		417 936,00	417 936,99								417 936,99
		TOTAL MEDIDA 001		508 700,00	508 698,69								508 698,69
066		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 83
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGANICA	FUNC	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
					02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
					14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	843	130 189,00													130 188,75	
					A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA															14 452,50	
					B0	OUTROS	844	14 453,00													14 452,50	
						TOTAL AGRUPAMENTO 02		144 642,00													144 641,25	
					07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
					01	INVESTIMENTOS																
					07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
					A0	OUTROS	845	7 279,00													7 278,77	
					B0	OUTROS																
					08	SOFTWARE INFORMÁTICO																
					A0	OUTROS	846	1 105 240,00													837 068,00	
					B0	OUTROS															288 171,10	
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 112 519,00													275 449,87	
						TOTAL MEDIDA 065		1 257 161,00													981 709,25	
						TOTAL PROGRAMA 003		1 765 861,00													1 490 407,94	
						TOTAL DIVISÃO 12		1 765 861,00													1 490 407,94	
14						INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE																
003						INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE																
					065	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
					3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																
					04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
					03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
					05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		34 931,00														
						TOTAL AGRUPAMENTO 04		34 931,00														34 931,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 84
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			TOTAL MEDIDA 065		34 931,00													
			TOTAL PROGRAMA 003		34 931,00													
			TOTAL DIVISÃO 14		34 931,00													
	17		DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS															
	00		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															
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		559 100,00		177 506,12	30 054,10										207 560,22
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		559 100,00		177 506,12	30 054,10										207 560,22
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01	INVESTIMENTOS															
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS		175 000,00						73 284,28							73 284,28
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS		129 135,00						66 575,69							66 575,69
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		304 135,00		139 859,97	30 054,10										139 859,97
			TOTAL MEDIDA 001		863 235,00		139 859,97	30 054,10										347 420,19
			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
		3053	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 85
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					
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2012	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
		A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	847	283 406,00	55 965,00		14 575,50									70 540,50
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		283 406,00	55 965,00		14 575,50									70 540,50
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	OUTROS		74 772,00												
		B0	OUTROS	848													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	OUTROS		235 200,00												
		B0	OUTROS	849													
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		309 972,00												
			TOTAL MEDIDA 065		593 378,00	55 965,00		14 575,50									70 540,50
			TOTAL PROGRAMA 003		1 456 613,00	195 824,97		44 629,60									417 960,69
			TOTAL DIVISÃO 17		1 456 613,00	195 824,97		177 506,12									417 960,69
18			INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE														
00			INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO I.P. - TRANSF. OE														
003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		71 383,00	41 640,00											41 640,00
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		71 383,00	41 640,00											41 640,00
			TOTAL MEDIDA 001		71 383,00	41 640,00											41 640,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 86
EM EURO

PR OR GA Z A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			TOTAL PROGRAMA 003		71 383,00	41 640,00							41 640,00
	22		TOTAL DIVISÃO 18		71 383,00	41 640,00							41 640,00
003			AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA										
	00		AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA										
			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA										
	001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS		1 323 783,00								
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS		1 208 428,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 532 211,00								
			TOTAL MEDIDA 001		2 532 211,00								
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										
		C0	FORMAÇÃO		28 000,00								
		06	FORMAÇÃO		22 000,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		50 000,00								
		02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 87
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
03 - FINANÇAS				02													
				13													
				C0		58 659,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		58 659,00											
				06													
				02													
				03													
				R0		1 341,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 341,00											
				TOTAL MEDIDA 065		110 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		2 642 211,00											
				TOTAL DIVISÃO 22		2 642 211,00											
	23			ENTIDADE DE SERVIÇOS													
				PARTILHADOS DA													
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.-													
				TRANSF. OE													
	00			ENTIDADE DE SERVIÇOS													
				PARTILHADOS DA													
				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.-													
				TRANSF. OE													
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO													
				PÚBLICA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. -													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVICIOS E FUNDOS	850	13 458,00		13 000,00									
				AUTÓNOMOS													
				Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.													
				57 Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.	851	310 709,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		324 167,00		13 000,00									
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
				SERVICIOS E FUNDOS	852	766 133,00		450 991,68									
				AUTÓNOMOS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		TOTAL AGRUPAMENTO 08		766 133,00	450 991,68							450 991,68
ANO ECONÓMICO DE 2012		TOTAL MEDIDA 001		1 090 300,00	463 991,68							463 991,68
065		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
	58	Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.										
		57 Trf. Cor. Adm. Cent. - ESPAP, I.P.	853	555 358,00	157 957,53							157 957,53
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		555 358,00	157 957,53							157 957,53
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
	06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	854	863 932,00	715 932,00							715 932,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		863 932,00	715 932,00							715 932,00
		TOTAL MEDIDA 065		1 419 290,00	873 889,53							873 889,53
		TOTAL PROGRAMA 003		2 509 590,00	1 337 881,21							1 337 881,21
		TOTAL DIVISÃO 23		2 509 590,00	1 337 881,21							1 337 881,21
		TOTAL CAPÍTULO 50		12 344 245,00	3 468 599,84	177 506,12	1 877 275,55	24 254,44	19 529,25			5 567 165,20
60		DESPESAS EXCEPCIONAIS										
	01	DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
	01	BONIFICAÇÃO DE JUROS										
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
003	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	05	SUBSÍDIOS										
	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
	01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 89
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ION AL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			D0	OUTRAS BONIFICAÇÕES		437 500,00	413 252,66								413 252,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		437 500,00	413 252,66								413 252,66
				TOTAL MEDIDA 001		437 500,00	413 252,66								413 252,66
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			05	SUBSÍDIOS											
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS											
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
			F0	CREDITO DE AJUDA	855	5 235 752,00	5 235 401,00								5 235 401,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		5 235 752,00	5 235 401,00								5 235 401,00
				TOTAL MEDIDA 003		5 235 752,00	5 235 401,00								5 235 401,00
030				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO											
		2043		HABITAÇÃO											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			A0	HABITAÇÃO - IHRU	856	2 913 000,00	2 869 333,79								2 869 333,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 913 000,00	2 869 333,79								2 869 333,79
			05	SUBSÍDIOS											
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS											
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
			A0	HABITAÇÃO - IHRU / IC	857	55 989 897,00	55 920 210,97								55 920 210,97
			B0	HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO	858	4 881 000,00	4 390 110,11								4 390 110,11
			C0	HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CREDITO	859	27 427 000,00	27 427 000,00								27 427 000,00
			04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
			01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS ACORES											
			A0	SISMO AÇORES		5 000,00	4 933,39								4 933,39

2013-05-29
Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		88 312 897,00										87 742 254,47
				TOTAL MEDIDA 030		91 225 897,00										90 611 586,26
037				SERVICIOS CULTURALS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			05	SUBSIDIOS												
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS												
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
			E0	EURO - 2004	860	347 200,00										346 574,58
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		347 200,00										346 574,58
				TOTAL MEDIDA 037		347 200,00										346 574,58
				TOTAL PROGRAMA 003		97 246 349,00										96 606 816,50
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		97 246 349,00										96 606 816,50
003		02		SUBSIDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS												
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA												
		001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			05	SUBSIDIOS												
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS												
			01	PUBLICAS												
			G0	DIARIO DA REPÚBLICA ELECTRONICO		2 650 000,00										2 650 000,00
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS												
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
			A0	COMPENSAÇÃO DE JUROS		35 000,00										34 076,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 685 000,00										2 684 076,18
				TOTAL MEDIDA 001		2 685 000,00										2 684 076,18
		030		HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 91
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2043		HABITAÇÃO													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			08	FAMÍLIAS													
			02	OUTRAS													
			C0	ARRENDAMENTO HABITACIONAL	861	12 620 000,00	12 620 000,00										12 620 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 620 000,00	12 620 000,00										12 620 000,00
				TOTAL MEDIDA 030		12 620 000,00	12 620 000,00										12 620 000,00
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA													
		2053		CULTURA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			A0	OPART		15 057 317,00	15 057 317,00										15 057 317,00
			B0	TEATRO NACIONAL S. JOAO		3 824 229,00	3 824 229,00										3 824 229,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 881 546,00	18 881 546,00										18 881 546,00
			05	SUBSÍDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			01	PUBLICAS													
			A0	ESPETÁCULOS CULTURAIS - SETOR PÚBLICO		3 307 200,00	3 307 200,00										3 307 200,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		3 307 200,00	3 307 200,00										3 307 200,00
				TOTAL MEDIDA 036		22 188 746,00	22 188 746,00										22 188 746,00
036				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
		2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

03 - FINANÇAS

ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			CO	RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL - RTP		90 000 000,00	90 000 000,00							90 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		90 000 000,00	90 000 000,00							90 000 000,00
		05		SUBSIDIOS										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
		01		PUBLICAS										
		01	BO	COMUNICAÇÃO SOCIAL - SETOR PÚBLICO		19 147 614,00	19 147 613,83							19 147 613,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		19 147 614,00	19 147 613,83							19 147 613,83
				TOTAL MEDIDA 038		109 147 614,00	109 147 613,83							109 147 613,83
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
		05		SUBSIDIOS										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
		01		PUBLICAS										
		03	CO	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SETOR PÚBLICO	862	38 292 369,00	35 970 729,22							35 970 729,22
		03		PRIVADAS										
		05	A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SETOR PRIVADO	863	26 117 436,00	9 452 771,11							9 452 771,11
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		01	A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - MUNICIPIOS		1 480 000,00	245 274,94							245 274,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		65 889 827,00	45 668 775,27							45 668 775,27
				TOTAL MEDIDA 054		65 889 827,00	45 668 775,27							45 668 775,27
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	864	49 714 000,00	48 717 144,72								48 717 144,72
	D0	METROPOLITANO DE LISBOA											
	E0	METRO PORTO	865	14 328 400,00	13 670 415,71								13 670 415,71
	F0	REFER		48 708 000,00	48 708 000,00								48 708 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		112 750 400,00	111 095 560,43								111 095 560,43
05		SUBSIDIOS											
01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
01		PUBLICAS											
D0		TRANSPORTES FERROVIARIOS - SETOR PUBLICO	866	40 728 085,00	39 085 450,43								39 085 450,43
03		PRIVADAS											
B0		TRANSPORTES FERROVIARIOS - SETOR PRIVADO	867	9 046 091,00	6 846 109,06								6 846 109,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		49 774 176,00	45 931 559,49								45 931 559,49
		TOTAL MEDIDA 055		162 524 576,00	157 027 119,92								157 027 119,92
056		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES AÉREOS											
3035		TRANSPORTES AÉREOS											
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
08		FAMÍLIAS											
02		OUTRAS											
D0		SUBSIDIO SOCIAL DE MOBILIDADE	868	5 817 000,00	5 816 041,67								5 816 041,67
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 817 000,00	5 816 041,67								5 816 041,67
05		SUBSIDIOS											
01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
01		PUBLICAS											
E0		TRANSPORTES AÉREOS - SETOR PUBLICO		19 733 156,00	19 733 155,50								19 733 155,50
03		PRIVADAS											
C0		TRANSPORTES AÉREOS - SETOR PRIVADO		2 517 644,00	1 888 549,69								1 888 549,69

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - FINANÇAS		TOTAL AGRUPAMENTO 05		22 250 800,00	21 621 705,19							21 621 705,19
ANO ECONÓMICO DE 2012		TOTAL MEDIDA 056		28 067 800,00	27 437 746,86							27 437 746,86
057		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
	3036	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS										
	05	SUBSIDIOS										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	01	PUBLICAS										
	F0	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS - SETOR PÚBLICO	869	8 748 909,00	8 161 129,84							8 161 129,84
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		8 748 909,00	8 161 129,84							8 161 129,84
		TOTAL MEDIDA 057		8 748 909,00	8 161 129,84							8 161 129,84
058		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
	3037	SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES										
	05	SUBSIDIOS										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
	03	PRIVADAS										
	D0	COMUNICAÇÕES - PT	870	2 390 000,00	2 389 811,00							2 389 811,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 05		2 390 000,00	2 389 811,00							2 389 811,00
		TOTAL MEDIDA 058		2 390 000,00	2 389 811,00							2 389 811,00
		TOTAL PROGRAMA 003		414 272 866,00	387 325 016,90							387 325 016,90
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		414 272 866,00	387 325 016,90							387 325 016,90
003	03	GARANTIAS FINANCEIRAS										
		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001	SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	06											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

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								
003	001	04	1011	02																	
				03																	
				A0				165 000,00													
				B0			871														
									165 000,00												
									165 000,00												
									165 000,00												
									165 000,00												
									165 000,00												
									165 000,00												
003	001	05	1011	02																	
				03																	
				A0				3 517 816,00													
				B0			872														
									2 000 000,00												
									5 517 816,00												
									5 517 816,00												
									5 517 816,00												
									5 517 816,00												
									5 517 816,00												
003	001	09	1011	02																	
				03																	
				A0				2 859 281,35													
				B0																	
									2 859 281,35												
									2 859 281,35												
									2 859 281,35												
									2 859 281,35												
									2 859 281,35												
									2 859 281,35												
003	001	03	1011	02																	
				03																	
				A0				2 859 281,35													
				B0																	
									1 283 011,76												
									4 142 293,11												
									4 142 293,11												
									4 142 293,11												
									4 142 293,11												
									4 142 293,11												

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	873	900 000 000,00									900 000 000,00
				A0	Instrumentos De Capital Contingente-Cgd	874	3 000 000 000,00									3 000 000 000,00
				B0	Instrumentos De Capital Contingente-Iref-Bcp	875	1 500 000 000,00									1 500 000 000,00
				C0	Instrumentos De Capital Contingente-Iref-Bpi											
				05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO											
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	876	8 800 000,00									
				A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - ENTIDADES PÚBLICAS											
				06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS											
				02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	877										
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ENTIDADES PÚBLICAS											
				07	ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	878	1 000 000 000,00									635 070 183,60
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ADM PÚBLICA REGIONAL											
				B0	Emp A Médio E Longo Prazo- Administ Pub Regional - Apores	879	135 000 000,00									135 000 000,00
				08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	880	294 314 483,00									104 069 201,47
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ADM LOCAL CONTINENTE											
				B0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - QREN	881	203 196 488,00									24 165 163,11
				09	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	882	29 889 029,00									9 836 020,31
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - ADM LOCAL REG AUTÓNOMAS											
				12	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL											
				A0	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO - FAMÍLIAS		5 125 000,00									13 155,62

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 97

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMENYO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		07		ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES														
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS														
		B0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - EPNF	883	556 018 630,00	11 561 387,93											11 561 387,93
		03		SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC														
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - IC	884	750 000 000,00	750 000 000,00											750 000 000,00
		B0		Doações De Capital - Participação Portuguesa No Esm	885	803 900 000,00	802 944 000,00											802 944 000,00
		08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO														
		01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PRIVADAS														
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS	886	16 600 000,00	3 689 286,89											3 689 286,89
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS														
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - HOLDING FUND JESSICA E FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	887	21 000 000,00	21 000 000,00											21 000 000,00
		09		OUTROS ATIVOS FINANÇEIROS														
		01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PRIVADAS														
		A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS / ENTIDADES PRIVADAS	888	33 800 000,00	16 587 243,98											16 587 243,98
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS														
		A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS / ENTIDADES PÚBLICAS	889	44 797 758,00	44 797 758,59											44 797 758,59
		03		SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC														
		A0		INICIATIVA PARA O REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA	890	7 500 000 000,00												
		05		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO														
		A0		EXPROPRIAÇÕES - ENTIDADES PÚBLICAS		3 000 000,00	1 017 145,06											1 017 145,06

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	891	722 529 360,00										
		A0		Aquisição De Créditos - Epr												
		08		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		5 000 000,00										
		A0		EXPROPRIAÇÕES - ADM PÚBLICA LOCAL CONTINENTE												
		B0		Aquisição De Créditos - Adm Pública Local Continente	892	2 057 371 217,00										721 869,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		19 590 341 986,00										7 960 472 416,43
				TOTAL MEDIDA 001		19 590 341 986,00										7 960 472 416,43
003				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
		09		ATIVOS FINANCEIROS												
		05		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO												
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION												
		A0		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PAÍSES TERCEIROS	893											
		06		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO												
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION												
		A0		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - PAÍSES TERCEIROS	894	45 206 887,00										26 976 070,64
		08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO												
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS												
		B0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO PORTUGUÊS EM MOÇAMBIQUE		16 860 600,00										
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS												
		16		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION												
		A0		EXECUÇÃO DE GARANTIAS /		200 000,00										13 775,17
																26 976 070,64
																13 775,17

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 99
EM EURO

PR OG R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
	ORGANICA FUNC	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
03 - FINANÇAS	ANO ECONÓMICO DE 2012	1036	A0	CONVENÇÃO DE LOME																	
			B0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS / SEGUROS	895	5 060 483,00	3 045 302,98												3 045 302,98		
			C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	896	4 946 000,00	4 898 446,24													4 898 446,24	
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		72 273 970,00	34 933 595,03													34 933 595,03	
				TOTAL MEDIDA 003		72 273 970,00	34 933 595,03													34 933 595,03	
			014		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS, PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
					1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
					09	ATIVOS FINANCEIROS															
					05	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO															
					06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA															
		C0	Empréstimos A Curto Prazo - Ema	897	14 000 000,00	14 000 000,00												14 000 000,00			
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		14 000 000,00	14 000 000,00												14 000 000,00			
			TOTAL MEDIDA 014		14 000 000,00	14 000 000,00												14 000 000,00			
017			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																		
		2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																		
		09	ATIVOS FINANCEIROS																		
		06	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS																		
		06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA																		
		G0	Empréstimos A Médio E Longo Prazo-Parque Escolar	898	90 000 000,00	90 000 000,00												90 000 000,00			
			TOTAL AGRUPAMENTO 09		90 000 000,00	90 000 000,00												90 000 000,00			
			TOTAL MEDIDA 017		90 000 000,00	90 000 000,00												90 000 000,00			
018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																		
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																		

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 100

EM EURO

PR ORÇ Z A M A	ME D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		09		ATIVOS FINANCEIROS															
		06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	899	2 750 000,00	2 750 000,00												
		10		Empréstimos A Médio E Longo Prazo - Universidade Dos Açores		2 750 000,00	2 750 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		2 750 000,00	2 750 000,00												
				TOTAL MEDIDA 018		2 750 000,00	2 750 000,00												
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS															
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS															
		09		ATIVOS FINANCEIROS															
		07		ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES															
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS															
		A0		DOTAÇÕES DE CAPITAL - EMPRESARIALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS	900	500 000,00	500 000,00												
		09		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS															
		02		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS															
		B0		Aquisição De Créditos - Hospitais	901	220 099 403,00	220 099 403,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		220 599 403,00	220 599 403,00												
				TOTAL MEDIDA 022		220 599 403,00	220 599 403,00												
	030			HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - HABITAÇÃO															
		2043		HABITAÇÃO															
		09		ATIVOS FINANCEIROS															
		06		EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
		06		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	902	15 400 000,00	15 400 000,00												
		J0		Empréstimos A Médio E Longo Prazo-Iltu		15 400 000,00	15 400 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		15 400 000,00	15 400 000,00												
				TOTAL MEDIDA 030		15 400 000,00	15 400 000,00												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 101
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
033				HABITAÇÃO E SERV. COLECTIVOS - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
			2046	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
			09	ATIVOS FINANCEIROS															
			05	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO															
			06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA															
			A0	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - SFA	903	843 113,00	843 113,00	843 113,00											843 113,00
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS															
			06	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA															
			H0	Empréstimos A Médio E Longo Prazo-Vianapolis	904	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00											20 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		20 843 113,00	20 843 113,00	20 843 113,00											20 843 113,00
				TOTAL MEDIDA 033		20 843 113,00	20 843 113,00	20 843 113,00											20 843 113,00
036				SERVICIOS CULTURALS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
			2053	CULTURA															
			09	ATIVOS FINANCEIROS															
			09	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS															
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION															
			C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONALS	905														
				TOTAL AGRUPAMENTO 09															
				TOTAL MEDIDA 036															
054				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVÍARIOS															
			3033	TRANSPORTES RODOVÍARIOS															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - FINANÇAS													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
		09											
		06											
		06											
		D0	906	1 009 472 967,00	880 600 000,00								880 600 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 009 472 967,00	880 600 000,00								880 600 000,00
		TOTAL MEDIDA 064		1 009 472 967,00	880 600 000,00								880 600 000,00
055		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
	3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS											
		09											
		06											
		06											
		A0	907	800 325 997,00	800 325 997,00								800 325 997,00
		B0		664 234 000,00	648 581 846,00								648 581 846,00
		C0		308 953 941,00	308 953 941,00								308 953 941,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 773 513 938,00	1 757 861 784,00								1 757 861 784,00
		TOTAL MEDIDA 065		1 773 513 938,00	1 757 861 784,00								1 757 861 784,00
065		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
	3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		09											
		06											
		06											
		E0	908	286 056 656,00	286 056 656,48								286 056 656,48
		Empréstimos A Médio E Longo Prazo-Parups											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			FO	Empresários A Médio E Longo Prazo-Parvalorem	909	813 943 144,00	746 847 144,52						746 847 144,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 100 000 000,00	1 032 904 000,00						1 032 904 000,00
				TOTAL MEDIDA 065		1 100 000 000,00	1 032 904 000,00						1 032 904 000,00
				TOTAL PROGRAMA 003		23 909 195 377,00	11 810 264 908,46						11 810 264 908,46
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		23 909 195 377,00	11 810 264 908,46						11 810 264 908,46
003		06		COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS									
				FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
				SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS									
				ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS	910	34 223,00	31 813,25						31 813,25
				COMISSÕES COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	911								
				TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	912	385 119,00	385 118,75						385 118,75
			25	OUTROS SERVIÇOS									
				ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	913	3 469 250,00	1 962 974,11						1 962 974,11
				ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	914	685 000,00	471 219,13						471 219,13
				CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS	915	691 100,00	489 641,23						489 641,23
				COMISSÃO DE GESTÃO DO PORTA 65 - JOVEM		800 000,00	560 000,00						560 000,00
				COMISSÃO DE GESTÃO - PARPÚBLICA	916	553 845,00	426 044,05						426 044,05
				ENCARGOS GERAP		17 220 000,00	17 220 000,00						17 220 000,00
				REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - EXPOSHANGAI 2010 - PARQUE EXPO	917	473 548,00	328 102,50						328 102,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 312 085,00	21 874 913,02						21 874 913,02

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			A0	IGCP	918	1 960 438,00	1 959 715,05										1 959 715,05
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
			C0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - DEPÓSITO NOS CONSULADOS	919	750,00	149,64										149,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 961 188,00	1 959 864,69										1 959 864,69
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			A0	DESPESAS COMPROCESSOS DE EXTINÇÃO	920	299 000,00	298 132,14										298 132,14
			B0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES POLIS	921												
			C0	Despesas Da Reprivatização Do Bpn	922	12 368 453,00	9 026 950,06										9 026 950,06
			D0	Assunção De Passivos E De Responsabilidades - Etab	923	210 000,00	210 000,00										210 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		12 877 453,00	9 535 082,20										9 535 082,20
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS													
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
			A0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES - RTP	924	10 100 000,00	10 040 579,06										10 040 579,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		10 100 000,00	10 040 579,06										10 040 579,06
				TOTAL MEDIDA 001		49 250 726,00	43 410 438,97										43 410 438,97
		003		SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03	09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION													
			A0	APOIOS A PAISES TERCEIROS	925												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS													
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	926	58 729 573,00	58 729 433,44										58 729 433,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		58 729 573,00	58 729 433,44										58 729 433,44
				TOTAL MEDIDA 003		58 729 573,00	58 729 433,44										58 729 433,44
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL													
			2033	SEGURANÇA SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS													
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS													
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - PENSÕES	927	1 291 215,00	1 291 215,09										1 291 215,09
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - IGFISS	928	12 508 557,00	12 508 556,35										12 508 556,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 799 773,00	13 799 771,44										13 799 771,44
				TOTAL MEDIDA 026		13 799 773,00	13 799 771,44										13 799 771,44
				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 106
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		06		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			A0	TRANSFERENCIA RTP	929	348 226 457,00	345 876 813,75										345 876 813,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		348 226 457,00	345 876 813,75										345 876 813,75
054				TOTAL MEDIDA 038													
				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS													
			A0	REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - CONCESSIONES RODOVIÁRIAS	930	80 232 903,00	78 233 629,61										78 233 629,61
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 232 903,00	78 233 629,61										78 233 629,61
				TOTAL MEDIDA 054		80 232 903,00	78 233 629,61										78 233 629,61
055				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
		3034		TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS													
			02	PRIVADAS													
			B0	Reg De Resp Financeiras - Concessões Ferrovias	931	30 000 000,00	12 223 874,00										12 223 874,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		30 000 000,00	12 223 874,00										12 223 874,00
				TOTAL MEDIDA 055		30 000 000,00	12 223 874,00										12 223 874,00
				TOTAL PROGRAMA 003		580 239 432,00	552 273 961,21										552 273 961,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		580 239 432,00	552 273 961,21										552 273 961,21
			07	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
003																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 107
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
03 - FINANÇAS	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL	932	17 128,00	2 127,40									2 127,40
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS												
			A0	OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS DO ESTADO	932	17 128,00	2 127,40									2 127,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 128,00	2 127,40									2 127,40
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	933											
			03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO												
			03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS												
			A0	Terenos Do Aeroporto Da Portela	934	286 000 000,00	286 000 000,00									286 000 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		286 000 000,00	286 000 000,00									286 000 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		286 017 128,00	286 002 127,40									286 002 127,40
				TOTAL PROGRAMA 003		286 017 128,00	286 002 127,40									286 002 127,40
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		286 017 128,00	286 002 127,40									286 002 127,40
				TOTAL DIVISÃO 01		25 292 653 988,00	13 135 447 359,22		1 283 011,76							13 136 730 370,98
		03		DOTAÇÃO PROVISIONAL												
		00		DOTAÇÃO PROVISIONAL												
		003		FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
		068		OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

Página 109

EM EURO

PR	MED	ORGA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ECONOMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGANICA
				02	OUTROS	939	10 202 225,00	10 202 223,36								10 202 223,36
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		10 202 225,00	10 202 223,36								10 202 223,36
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09		RESTO DO MUNDO											
			01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
			A0		DIREITOS ADUANEIROS		170 000 000,00	157 695 184,90								157 695 184,90
			B0		QUOTIZAÇÕES SOBRE O AÇÚCAR E ISOGLOSE		200 000,00	75 000,00								75 000,00
			C0		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COBRADOS	940	6 490 935,00	2 304 762,10								6 490 934,10
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		176 690 935,00	2 304 762,10								164 261 119,00
					TOTAL MEDIDA 067		186 893 160,00	12 506 985,46								174 463 342,36
					TOTAL PROGRAMA 003		186 893 160,00	12 506 985,46								174 463 342,36
					TOTAL DIVISÃO 01		186 893 160,00	12 506 985,46								174 463 342,36
		02			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
		00			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
		003			FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		067			OUTRAS FUNÇÕES - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05		OUTROS JUROS											
			02		OUTROS	941	13 593 056,00	13 593 054,75								13 593 054,75
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		13 593 056,00	13 593 054,75								13 593 054,75
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09		RESTO DO MUNDO											
			01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
			A0		RECURSOS PRÓPRIOS IVA	942	235 266 750,00	235 266 750,00								235 266 750,00
			B0		RECURSOS PRÓPRIOS RNB	943	1 274 090 403,00	1 260 127 646,92								1 274 090 400,92
			C0		COMPENSAÇÃO AO RU	944	85 412 727,00	85 412 726,00								85 412 726,00

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 110
EM EURO

03 - FINANÇAS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			DO	REDUÇÃO RNB SUECIA E HOLANDA	945	10 581 829,00	10 581 829,00	10 581 829,00								10 581 829,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 605 351 709,00	1 591 388 950,92	13 962 754,00								1 605 351 704,92
				TOTAL MEDIDA 067		1 618 944 765,00	1 604 982 005,67	13 962 754,00								1 618 944 759,67
				TOTAL PROGRAMA 003		1 618 944 765,00	1 604 982 005,67	13 962 754,00								1 618 944 759,67
				TOTAL DIVISÃO 02		1 618 944 765,00	1 604 982 005,67	13 962 754,00								1 618 944 759,67
				TOTAL CAPITULO 70		1 805 837 925,00	1 617 488 991,13	175 919 110,90								1 793 408 102,03
				TOTAL MINISTÉRIO 03		167 581 736 554,00	117 689 184 843,18	3 666 042 440,12	1 877 275,55	59 006,64	19 529,25					121 357 183 094,74

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2012				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	GRUPO MA	DETA	EM EURO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
005	002	01	01	GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO	1	50 886,00	50 886,72								50 886,72
		01	00	GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	1										
				GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU											
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
				Pessoal Requirido											
				REPRESENTAÇÃO											
				SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
				ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
				AJUDAS DE CUSTO											
				INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
				SEGURANÇA SOCIAL											
				ENCARGOS COM A SAÚDE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 2
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	13	8 416,00	7 530,67								7 530,67
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14	2 516,00	2 516,32								2 516,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	19 904,00	19 901,98								19 901,98
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	16	63 230,00	63 229,91								63 229,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		911 674,00	886 052,29								886 052,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	21 200,00	13 648,75								13 648,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE		825,00									
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19	25 910,00	13 944,59								13 944,59
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	20	1 852,00									
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	1 183,00	840,15								840,15
		A0		PRÍMIOS CONDECORAÇÕES											
		09		PRÍMIOS CONDECORAÇÕES	22	177,00	176,96								176,96
		21		OUTROS BENS		4 935,00	251,24								251,24
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	23	135,00	135,00								135,00
		A0		OUTRAS	24	3 200,00	345,26								345,26
		B0		FROTA	25	6 762,00	4 955,17								4 955,17
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26	42 765,00	38 336,01								38 336,01
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	27	42 777,00	38 038,10								38 038,10
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	28	74 334,00	60 917,89								60 917,89

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
PR	ME	DD				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS		
			FO		29	900,00												
			10		30	26 605,00		25 184,53										25 184,53
			11		31	61 619,00		47 432,09										47 432,09
			12															
			B0		32	270,00		266,59										266,59
			13		33	562 529,00		345 635,35										350 532,83
			A0															4 897,48
			09															
			17		34	42 414,00		42 413,83										42 413,83
			19		35	446,00		287,09										287,09
			CO		36	4 345,00												
			20															
			CO		37	7 556,00		916,51										916,51
			25		38													
						932 739,00		633 725,11										638 622,59
																		4 897,48
			06															
			02															
			03		39	1 717,00		1 716,40										1 716,40
			R0			38 536,00												
						40 253,00		1 716,40										1 716,40
						1 884 666,00		1 521 493,80										1 526 391,28
						1 884 666,00		1 521 493,80										1 526 391,28
						1 884 666,00		1 521 493,80										1 526 391,28
			02															
			00															
			005															
			002															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 4
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		46 973,00	46 925,35									46 925,35
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	40											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	41	195 834,00	195 833,37									195 833,37
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	42	79 863,00	76 298,23									76 298,23
			11	REPRESENTAÇÃO	43	26 973,00	26 453,98									26 453,98
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44	31 902,00	31 901,53									31 901,53
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	45	7 790,00	7 318,78									7 318,78
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	46	1 288,00	1 287,93									1 287,93
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	47	5 509,00	5 508,85									5 508,85
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47	24 000,00	20 727,69									20 727,69
			04	AJUDAS DE CUSTO	48	1 109,00	1 108,55									1 108,55
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	48											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	49	589,00	588,08									588,08
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	50	4 811,00	4 810,70									4 810,70
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	52	16 777,00	16 776,52									16 776,52
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	53	11 403,00	10 238,10									10 238,10
			C0	OUTRAS	54	4 068,00	3 813,49									3 813,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		458 889,00	449 591,15									449 591,15

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22 Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 5
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	6 081,18									6 081,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	49,77									49,77
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	55											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 000,00	3 723,56									3 723,56
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 000,00										
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		300,00										
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00										
		21		OUTROS BENS		3 199,00	1 293,42									1 293,42
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	329,33									329,33
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		9 000,00	7 401,60									7 401,60
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		200,00										
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	56	7 657,00	5 301,78									5 301,78
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	57	8 259,00	6 525,20									6 525,20
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	58	1 284,00	1 162,05									1 162,05
		10		TRANSPORTES												
		A0		TRANSPORTE-PESSOAS	59	642,00										
		B0		TRANSPORTES URBANOS- TAXIS		300,00										
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	60	14 329,00	12 842,23									12 842,23
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS		500,00	302,22									302,22
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS												
		A0		TRANSPORTES PESSOAS	61	64 500,00	23 168,64								9 766,68	32 935,32

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 6
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				B0		500,00												
				19														
				C0	62	2 778,00	2 777,29										2 777,29	
				20														
				C0		500,00	225,00										225,00	
				25		500,00	285,76										285,76	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		133 948,00	71 469,03										81 235,71	
				06														
				02														
				03														
				A0		150,00												
				R0		15 647,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 797,00												
				07														
				01														
				07														
				A0														
				B0		100,00												
				09														
				A0														
				B0		300,00												
				12														
				A0		300,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		700,00												
				TOTAL MEDIDA 02		609 334,00	521 060,18											530 826,86
				TOTAL PROGRAMA 005		609 334,00	521 060,18											530 826,86
				TOTAL DIVISÃO 02		609 334,00	521 060,18											530 826,86
			03	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
005	03	COOPERAÇÃO											
	00	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO											
		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	63	46 979,00	46 972,32								46 972,32
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	64	294 726,00	291 531,28								291 531,28
	11	REPRESENTAÇÃO	65	25 672,00	24 970,85								24 970,85
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	66	31 634,00	31 633,98								31 633,98
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	67	9 506,00	9 419,62								9 419,62
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	68	6 546,00	6 542,51								6 542,51
	04	AJUDAS DE CUSTO	69	35 298,00	13 916,78								13 916,78
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	70	639,00	638,51								638,51
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	71	4 940,00	4 939,75								4 939,75
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72	14 715,00	14 714,76								14 714,76
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	73	46 384,00	46 383,26								46 383,26
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	74	1 805,00	1 804,28								1 804,28

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 8
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		518 844,00	493 467,90							493 467,90
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		6 000,00	3 711,62							3 711,62
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00								
		04		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00								
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		6 000,00	1 575,85							1 575,85
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 800,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		4 970,00	416,00							416,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75	1 500,00	99,60							99,60
		21		OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		OUTRAS		2 000,00	114,39							114,39
		B0		FROTA		8 000,00	5 325,20							5 325,20
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	76	14 448,00	8 815,44							8 815,44
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	77	982,00	52,78							52,78
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	78	8 318,00	7 175,21							7 175,21
		10		TRANSPORTES		500,00	130,00							130,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	79	12 600,00	8 181,41							8 181,41
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		1 500,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		88 266,00	22 766,22							22 766,22
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	80	800,00								
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 9
EM EURO

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUNC	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C0	OUTROS	81	2 400,00	1 298,61							1 298,61
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		500,00	297,66							297,66
			C0	OUTROS	82									
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		200,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS		200,00	43,05							43,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		163 484,00	60 003,04							60 003,04
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS DESPESAS		200,00								
			R0	RESERVA		18 226,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 426,00								
				TOTAL MEDIDA 002		700 754,00	553 470,94							553 470,94
				TOTAL PROGRAMA 005		700 754,00	553 470,94							553 470,94
				TOTAL DIVISÃO 03		700 754,00	553 470,94							553 470,94
		04		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										
			00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS										
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
	005		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	83	46 973,00	46 972,32							46 972,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	84	247 991,00	247 990,40							247 990,40

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 10
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11		REPRESENTAÇÃO	85	26 620,00	26 619,00								26 619,00
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	86	39 274,00	37 433,00								37 433,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	87	7 349,00	6 968,64								6 968,64
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	88	263,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89	624,00	617,18								617,18
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	90	300,00	118,20								118,20
		04		AJUDAS DE CUSTO	91	75 956,00	71 179,11								71 179,11
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	92										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
		A0		OUTROS	93	660,00	582,87								582,87
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	94	7 569,00	6 853,67								6 853,67
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	95	25 271,00	24 999,98								24 999,98
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	96	15 434,00	13 244,86								13 244,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		494 284,00	483 579,23								483 579,23
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97	10 152,00	7 975,63								7 975,63
		04		LIMPEZA E HIGIENE		209,00	101,29								101,29
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		294,00	222,65								222,65
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98	4 000,00	3 348,57								3 348,57

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORÇAMENTO	PROGRAMA	ECONÓMICA											
ORGANICA	FUN	C											
		12	99	1 079,00	376,84								376,84
		15	100	2 499,00	2 498,41								2 498,41
		21		1 283,00	796,86								796,86
		02											
		03											
		A0		23,00									
		B0	101	9 001,00	7 861,15								7 861,15
		06	102	13 331,00	12 237,96								12 237,96
		09											
		A0	103	4 362,00	2 189,88								2 189,88
		D0	104	32 548,00	30 899,90								30 899,90
		10	105	1 990,00	1 989,90								1 989,90
		11	106	14 828,00	13 282,22								13 282,22
		12											
		B0	107	303,00	302,78								302,78
		13	108	77 968,00	57 950,21								57 950,21
				173 870,00	142 034,25								142 034,25
		06											
		02											
		03											
		R0		18 231,00									
				18 231,00									
				18 231,00									
				686 385,00	625 613,48								625 613,48
				686 385,00	625 613,48								625 613,48
				686 385,00	625 613,48								625 613,48
				3 881 139,00	3 221 638,40								3 236 302,56
		02											
		01											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
005	002	01		SERVIÇOS PRÓPRIOS													
				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-	109	3 111 743,00	3 109 918,03										
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		422 633,00	47 953,88										
			08	PESSOAL AGUARDANDO	110	19 034,00	19 032,56										
				APOSENTAÇÃO													
			09	PESSOAL EM QUALQUER	111	28 111,00	22 777,04										
				OUTRA SITUAÇÃO													
			10	GRATIFICAÇÕES		13 996,00	7 392,38										
			11	REPRESENTAÇÃO	112	2 353,00	2 352,48										
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	113	6 275,00	3 177,02										
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	114	280 975,00	277 275,20										
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE	115	118 758,00	118 757,27										
				NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU													
				EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	116	146 814,00	142 193,06										
			05	ABONO P/ FALHAS		378,00	220,36										
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	117	78 724,00	78 722,98										
			12	INDENIZAÇÕES POR	118	65 554,00	41 834,65										
				CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			14	OUTROS ABONOS EM													
				NUMERARIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS	119	64 830,00	64 829,24										
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	120	6 178,00	5 994,04										
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	121	91 247,00	34 330,75										
				PATRONAL PARA ADSE													
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A	122	18 554,00	14 718,65										
				CRIANÇAS E JOVENS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROG. MA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	123	11 411,00	10 779,42									10 779,42
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	124	524 658,00										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	125	52 120,00	52 119,21									52 119,21
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	126	11 460,00	9 775,20									9 775,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 075 806,00	4 064 153,42									4 064 153,42
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	127	80 787,00	46 566,90									46 566,90
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	128	20 785,00	4 139,78									4 139,78
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS												
		A0		Aquisição de bens												
		09		Aquisição de bens	129	4 090,00	4 089,80									4 089,80
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130	112 332,00	83 099,94									83 099,94
		A0		Aquisição de bens												
		09		Aquisição de bens	131	1 730,00	1 729,52									1 729,52
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS												
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS												
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	132	2 000,00	1 325,19									1 325,19
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
		A0		IDI	133	11 444,00	7 948,09									7 948,09
		B0		OUTROS												
		21		OUTROS BENS	134	24 894,00	15 275,44									15 275,44
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	135	345 719,00	307 471,13									307 471,13

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 14
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		A0		Encargos das instala 08 Encargos das instala	136	3 554,00	3 014,54						3 014,54
		02		LIMPEZA E HIGIENE	137	396 452,00	324 419,52						324 419,52
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	138	27 610,00	3 438,28						3 438,28
		A0		OUTROS	139	76 590,00	69 223,18						69 223,18
		B0		GESTÃO DA FROTA	140	22 890,00	19 630,86						19 630,86
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	141	103 138,00	100 492,81						100 492,81
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		45 000,00							
		10		TRANSPORTES	142	750,00	505,01						505,01
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	143	386,00	363,14						363,14
		12		SEGUROS	144								
		B0		OUTRAS	145	13 333,00	6 558,77						6 558,77
		15		FORMAÇÃO									
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	146	1 400,00							
		B0		OUTRAS	147	12 100,00	5 991,00						5 991,00
		17		PUBLICIDADE	148	6 008,00	5 260,03						5 260,03
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	149	100 825,00	25 633,76						25 633,76
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	150	1 483,00	116,85						116,85
		C0		OUTROS	151	256 419,00	93 441,25						93 441,25
		09		Aquisição serviços	152	4 703,00	4 701,82						4 701,82
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	153	21 889,00	9 662,63						9 662,63
		09		SERVIÇOS DE NATUREZA	154	1 272,00	1 271,38						1 271,38
		C0		OUTROS	155	382 364,00	79 819,10						79 819,10
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 900,00	10 451,37						10 451,37

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		25		OUTROS SERVIÇOS	156	107 559,00	48 275,01								48 275,01
			A0	OUTROS SERVIÇOS											
			09	OUTROS SERVIÇOS	157	45 441,00	45 440,95								45 440,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 254 499,00	1 333 402,88								1 333 402,88
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS		1 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		1 000,00									
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	158	44 546,00	44 368,72								44 368,72
		R0		RESERVA	159	1 624 615,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 669 161,00	44 368,72								44 368,72
				TOTAL MEDIDA 002		9 000 466,00	5 441 925,02								5 441 925,02
				TOTAL PROGRAMA 005		9 000 466,00	5 441 925,02								5 441 925,02
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		9 000 466,00	5 441 925,02								5 441 925,02
005			02	DESPESAS COMUNS											
	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. -											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			10/12	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E											
				PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-	160	13 823 786,00	12 178 861,11								12 178 861,11
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	161	931 181,00	884 095,34								884 095,34
		07		PESSOAL EM REGIME DE	162	94 829,00	76 060,39								76 060,39
				TAREFA OU AGENÇA											
		08		PESSOAL AGUARDANDO	163	152 482,00	67 480,42								67 480,42
				APOSENTAÇÃO											
		09		PESSOAL EM QUALQUER	164	401 577,00	342 522,33								342 522,33
				OUTRA SITUAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 16
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		10		GRATIFICAÇÕES	165	2 566,00										
		11		REPRESENTAÇÃO	166	1 583 366,00	1 583 438,16									1 583 438,16
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	167	85 130,00	63 463,89									63 463,89
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	168	541 218,00	448 915,61									448 915,61
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	169	30 793,00	6 256,35									6 256,35
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	170	37 949,00	37 948,63									37 948,63
		04		AJUDAS DE CUSTO	171	1 120,00	1 120,00									1 120,00
		11		SUBSIDIO DE TURNO	172	35 581,00	35 580,18									35 580,18
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	173	69 049,00	69 047,21									69 047,21
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
		A0		OUTROS	174	24 954,00	24 182,60									24 182,60
		B0		ABONOS REPRESENTAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO ESPECIALIZADO	175	31 883 544,00	31 244 914,63									31 244 914,63
		C0		ABONOS REPRESENTAÇÃO- PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	176	1 064 181,00	659 652,90									659 652,90
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	177	632 227,00	586 135,75									586 135,75
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	178	392 192,00	382 392,46									382 392,46
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	179	1 638,00	835,61									835,61
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	180	9 274,00	9 272,88									9 272,88
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	181	2 573 666,00	2 573 664,94									2 573 664,94
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	182	286 937,00	250 676,59									250 676,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				COOUTRAS	183	2 600,00	2 598,50								2 598,50
		09		SEGUROS	184	1 380 000,00									
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	185	56 772,00	56 770,99								56 770,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		56 168 614,00	51 595 887,47								51 595 887,47
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186	1 035,00	394,75								394,75
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	187	34 351,00	29 606,27								29 606,27
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	188	1 816,00									
		21		OUTROS BENS	189	160,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	190	213 497,00	186 212,39							27 225,70	213 438,09
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS											
		09		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	191	18 000,00	18 000,00								18 000,00
		09		COMUNICAÇÕES	192										
		A0		ACESSOS A INTERNET	193	167 286,00	127 460,17								127 460,17
		09		Ac.Internet	194	2 000,00	2 000,00								2 000,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	195	342 512,00	334 056,84								334 056,84
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	196	347 487,00	286 009,09								286 009,09
		09		Aquisição serviços	197	10 271,00	10 270,94								10 270,94
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	198	127 866,00	97 769,08								97 769,08
		09		Aquisição serviços	199	4 672,00	4 671,72								4 671,72
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	200	71 419,00	42 270,13							17 450,00	59 720,13
		09		Antos Anteriores	201	389,00	388,63								388,63
		10		TRANSPORTES											
		C0		TRANSPORTES DE BENS-MALA DIPLOMÁTICA	202	1 078 377,00	917 875,66								917 875,66
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	203	25 024,00	16 049,69								16 049,69

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 18
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		15		FORMAÇÃO	204	11 500,00												
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	205	37 518,00												
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	206	7 624,00												7 623,78
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	207	12 991,00	3 413,46											3 413,46
		09		EQUIPAMENTO INFORMAT	208	87 120,00	87 120,00											87 120,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	209	157 490,00	17 991,63											17 991,63
		C0		OUTROS	210	286 721,00	219 525,12											219 525,12
		09		Aquisição serviços	211	984,00	983,32											983,32
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	212	52 033,00	3 997,50											3 997,50
		C0		OUTROS	213	105 165,00	41 676,49											41 676,49
		25		OUTROS SERVIÇOS	214	42 807,00	22 429,99											26 206,09
		A0		OUTROS SERVIÇOS	215													
		09		OUTROS SERVIÇOS	216	600,00												3 776,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 248 715,00	2 470 172,87											2 526 248,45
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		A0		OUTRAS	217	230 392,00												224 567,90
		R0		RESERVA		17 468,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		247 860,00												224 567,90
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	218													
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO	219													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 002		59 665 189,00	54 066 060,34							280 663,48	54 346 723,82
				TOTAL PROGRAMA 005		59 665 189,00	54 066 060,34							280 663,48	54 346 723,82
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		59 665 189,00	54 066 060,34							280 663,48	54 346 723,82
005		03		MOVIMENTO DIPLOMÁTICO E ADMINISTRATIVO											
			1012	REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERANS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE											
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL ADMINISTRATIVO E ESPECIALIZADO	220	1 739 966,00	397 059,17	1 257 607,36							1 654 666,53
			E0	ABONO DE INSTALAÇÃO- PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	221										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 739 966,00	397 059,17	1 257 607,36							1 654 666,53
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES	222	75 000,00		67 719,43							67 719,43
			D0	TRANSPORTES DE BENS	223	2 089 160,00	857 315,16	986 781,57							1 854 096,73
			09	Aquisição serviços	224	86 196,00	56 997,08	29 197,35							86 194,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	225	469 101,00	102 262,97	286 216,44							388 479,41
			A0	Aquisição serviços											
			09	Aquisição serviços	226	4 291,00	4 290,29								4 290,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 723 748,00	1 020 865,50	1 379 914,79							2 400 780,29
				TOTAL MEDIDA 002		4 463 714,00	1 417 924,67	2 637 522,15							4 055 446,82
				TOTAL PROGRAMA 005		4 463 714,00	1 417 924,67	2 637 522,15							4 055 446,82
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		4 463 714,00	1 417 924,67	2 637 522,15							4 055 446,82
			04	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
005															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 20
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	227	146 756,00	113 161,93									113 161,93
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			A0	Aquisição serviços												
			09	Aquisição serviços	228	8 366,00	8 364,49									8 364,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		155 122,00	121 526,42									121 526,42
				TOTAL MEDIDA 002		155 122,00	121 526,42									121 526,42
				TOTAL PROGRAMA 005		155 122,00	121 526,42									121 526,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		155 122,00	121 526,42									121 526,42
005		05		MISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO												
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA												
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	229	57 816,00	50 744,47									50 744,47
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		57 816,00	50 744,47									50 744,47
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		10		TRANSPORTES		12,00	7,50									7,50
		12		SEGUROS	230	569,00	568,49									568,49
		B0		OUTRAS	231	627,00	605,10									605,10
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	232	216 462,00	38 905,43	15 743,49							1 010,75	55 659,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		217 670,00	40 086,52	15 743,49							1 010,75	56 840,76
				TOTAL MEDIDA 002		275 486,00	90 830,99	15 743,49							1 010,75	107 585,23
				TOTAL PROGRAMA 005		275 486,00	90 830,99	15 743,49							1 010,75	107 585,23

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
005	06	TOTAL SUBDIVISÃO 05		275 486,00	90 830,99	15 743,49						1 010,75	107 585,23
		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											
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233	8 920,00	3 919,28								3 919,28
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		10 000,00									
	21	OUTROS BENS	234	6 759,00	704,91								704,91
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		25 679,00	4 624,19								4 624,19
		TOTAL MEDIDA 002		25 679,00	4 624,19								4 624,19
		TOTAL PROGRAMA 005		25 679,00	4 624,19								4 624,19
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		25 679,00	4 624,19								4 624,19
005	07	PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS - QUADRO DE VINCULAÇÃO											
		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	235	27 035 182,00	25 716 692,70								25 716 692,70
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	236	20 222,00									
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	237	150 172,00	144 176,24								144 176,24
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238	4 477,00	4 476,69								4 476,69
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	239	812 027,00	711 886,69								711 886,69
	14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	240	90 909,00	65 771,13								65 771,13

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	241	74 101,00	69 211,17							69 211,17
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	241									
		05		ABONO P/ FALHAS	242	104 234,00	80 622,35							80 622,35
		11		SUBSIDIO DE TURNO	243	17 173,00	17 172,24							17 172,24
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	244	126 699,00	126 699,98							126 699,98
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS	245	55 301,00	55 300,17							55 300,17
		E0		ABONO DE INSTALAÇÃO	246	108 826,00	52 825,26							52 825,26
		G0		ABONOS REPRESENTAÇÃO- VICE CONSULES PRINCIPAIS	247	121 977,00	121 976,29							121 976,29
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	248	608 613,00	596 449,12							596 449,12
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 610,00	2 392,28							2 392,28
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	249	2 516,00	2 515,32							2 515,32
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	250	3 958 152,00	3 616 151,32							3 616 151,32
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	251	485 638,00	485 637,38							485 637,38
		09		SEGUROS		27 249,00	18 667,87							18 667,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		33 806 079,00	31 888 623,20							31 888 623,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		10		TRANSPORTES	252	7 782,00	7 781,40							7 781,40
		D0		TRANSPORTES - MÓVEIS	253	63 648,00	55 069,76							55 069,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254	11 696,00	11 629,01							11 629,01
		A0		OUTRAS	255	9 917,00	6 702,64							6 702,64

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Aquisição serviços	256	1 215,00	1 213,34							1 213,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		94 259,00	82 396,15							82 396,15
				TOTAL MEDIDA 002		33 900 336,00	31 971 019,35							31 971 019,35
				TOTAL PROGRAMA 005		33 900 336,00	31 971 019,35							31 971 019,35
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		33 900 336,00	31 971 019,35							31 971 019,35
005	002	08		PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS QUADRO DE CONTRATAÇÃO REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	257	14 238 843,00	13 437 540,38							13 437 540,38
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	258	7 270,00	7 269,98							7 269,98
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	259	881 169,00	870 241,18							870 241,18
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	260	280 922,00	251 869,37							251 869,37
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	261	38 945,00	38 944,74							38 944,74
		05		ABONO P/ FALHAS	262	48 935,00	45 934,94							45 934,94
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	263									
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	264	529 345,00	471 541,88							471 541,88
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		A0		OUTROS	265	36 872,00	31 871,44							31 871,44
		E0		ABONO DE INSTALAÇÃO	266	11 920,00	11 919,84							11 919,84
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	267	11 865,00	10 412,84								10 412,84
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	268	21 099,00	16 968,71								16 968,71
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		30 204,00	17 248,71								17 248,71
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	269	2 948 298,00	2 689 701,43								2 689 701,43
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			09	SEGUROS	270	282 979,00	99 024,39								99 024,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		19 348 666,00	17 980 489,83								17 980 489,83
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES	271	911,00	910,07								910,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		911,00	910,07								910,07
				TOTAL MEDIDA 002		19 349 577,00	17 981 399,90								17 981 399,90
				TOTAL PROGRAMA 005		19 349 577,00	17 981 399,90								17 981 399,90
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		19 349 577,00	17 981 399,90								17 981 399,90
		10		COORDENAÇÃO NACIONAL PARA A ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES											
005				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		10 12		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	272	414,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		414,00									
				TOTAL MEDIDA 002		414,00									
				TOTAL PROGRAMA 005		414,00									
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		414,00									
				TOTAL DIVISÃO 01		126 835 983,00	111 095 310,88	2 653 265,64						281 674,23	114 030 250,75

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
005	002	02	00	SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL														
				SECRETARIA-GERAL - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL														
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	273	141 082,00	112 429,32										112 429,32	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	274	3 494,00	3 197,93										3 197,93	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01														
				TOTAL MEDIDA 002		144 576,00	115 627,25											115 627,25
				TOTAL PROGRAMA 005		144 576,00	115 627,25											115 627,25
				TOTAL DIVISÃO 02		144 576,00	115 627,25											115 627,25
		03		DIREÇÃO-GERAL DA POLITICA EXTERNA														
			00	DIREÇÃO-GERAL DA POLITICA EXTERNA														
005	002			REPRESENTAÇÃO EXTERNA														
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	275	2 188 561,00	2 188 560,61											2 188 560,61
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	276	5 632,00	5 631,79											5 631,79
			10	GRATIFICAÇÕES	277	1 225,00	1 224,60											1 224,60
			11	REPRESENTAÇÃO	278	85 418,00	85 417,95											85 417,95

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 26
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	279	107 045,00	107 044,63								107 044,63
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	280	20 174,00	20 173,62								20 173,62
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	281	21 174,00	21 173,93								21 173,93
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	282	240 428,00	172 529,09								172 529,09
		04		AJUDAS DE CUSTO	283	10 895,00	10 894,98								10 894,98
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	284	8 488,00	7 774,80								7 774,80
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	285	231 440,00	231 439,41								231 439,41
		A0		OUTROS											
		FO		SUPLEMENTO COLOCAÇÃO SERVIÇOS INTERNOS											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	286	56 066,00	56 065,09								56 065,09
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	287	1 604,00	1 013,70								1 013,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	288	274 456,00	274 455,29								274 455,29
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	289	78 855,00	74 526,04								74 526,04
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	290	8 883,00	8 882,25								8 882,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 340 344,00	3 266 807,78								3 266 807,78
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	291	6 300,00	2 712,95								2 712,95
		04		LIMPEZA E HIGIENE	292	344,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293	7 034,00	6 053,86								6 053,86
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	293	676,00	675,64								675,64

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 27
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				21	294	1 111,00	95,57									95,57
				02												
				11	295	6 605,00	6 272,80									6 272,80
				13	296	423 822,00	131 008,09								51 278,70	182 286,79
				15												
				B0	297	960,00										
				20												
				C0	298	2 645,00										
						449 497,00	146 818,91								51 278,70	198 097,61
				06												
				02												
				03												
				R0	299	114 233,00										
						114 233,00										
						3 904 074,00	3 413 626,69								51 278,70	3 464 905,39
						3 904 074,00	3 413 626,69								51 278,70	3 464 905,39
						3 904 074,00	3 413 626,69								51 278,70	3 464 905,39
				04												
				00												
				005												
				002												
				1012												
				01												
				01												
				03	300	310 566,00	309 950,13									309 950,13
				05	301	52 547,00	52 546,84									52 546,84
				08	302	6 686,00	6 687,35									6 687,35

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 28
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10		GRATIFICAÇÕES		3 079,00	1 681,39								1 681,39
		11		REPRESENTAÇÃO	303	11 275,00	10 760,22								10 760,22
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	304	18 357,00	15 807,54								15 807,54
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 567,00	2 370,34								2 370,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	305	4 797,00	3 685,64								3 685,64
		04		AJUDAS DE CUSTO	306	47 928,00	16 635,08								16 635,08
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE											
		A0		OUTROS	307	2 162,00	1 296,88								1 296,88
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	308	28 952,00	23 204,36								23 204,36
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	309	9 595,00	9 594,37								9 594,37
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310	51 889,00	51 887,94								51 887,94
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	311	7 323,00	5 248,14								5 248,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		558 727,00	511 356,22								511 356,22
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	1 561,87								1 561,87
		04		LIMPEZA E HIGIENE	312	399,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313	1 268,00	1 080,64								1 080,64
		21		OUTROS BENS		500,00	8,12								8,12
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 29
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			D0	314	355,00	292,48							292,48
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	315	22 559,00	2 079,49	4 098,04						6 177,53
		15	FORMAÇÃO										
		B0	OUTRAS		300,00								
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0	OUTROS	316	869,00	250,00							250,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 250,00	5 272,60	4 098,04						9 370,64
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		R0	RESERVA		16 130,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 130,00								
			TOTAL MEDIDA 002		605 107,00	516 628,82	4 098,04						520 726,86
			TOTAL PROGRAMA 005		605 107,00	516 628,82	4 098,04						520 726,86
			TOTAL DIVISÃO 04		605 107,00	516 628,82	4 098,04						520 726,86
005	05		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS										
	01		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS - SERVIÇOS PROPRIOS										
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
002			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	317	2 541 785,00	2 534 755,26							2 534 755,26
	05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	318									
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	319	29 018,00	20 563,74							20 563,74
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	320	6 345,00	6 344,60							6 344,60

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 30
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		10		GRATIFICAÇÕES	321	1 737,00	1 736,25							1 736,25
		11		REPRESENTAÇÃO	322	79 971,00	79 795,89							79 795,89
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	323	106 166,00	106 075,34							106 075,34
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	324	13 029,00	12 909,26							12 909,26
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	325	14 359,00	14 358,50							14 358,50
		04		AJUDAS DE CUSTO	326	78 489,00	48 239,96							48 239,96
		11		SUBSIDIO DE TURNO	327	8 625,00	8 617,80							8 617,80
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	328	11 288,00	11 287,03							11 287,03
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		A0		OUTROS	329	10 320,00	7 429,92							7 429,92
		F0		SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	330	79 476,00	79 475,14							79 475,14
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	331	76 659,00	72 571,09							72 571,09
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	332	1 336,00	1 335,66							1 335,66
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	333	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	334	371 468,00	371 467,85							371 467,85
		B0		SEGURANÇA SOCIAL										
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	335	40 101,00	37 954,47							37 954,47
					336	865,00	864,16							864,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 473 372,00	3 418 116,90							3 418 116,90
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 31
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 500,00	5 919,68							5 919,68
		04		LIMPEZA E HIGIENE	337	171,00								
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	6 990,24							6 990,24
		21		OUTROS BENS	338	1 200,00	968,95							968,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	111 277,00	108 761,22							108 761,22
		02		LIMPEZA E HIGIENE	340	79 736,00	74 242,37							74 242,37
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS										
		A0		OUTRAS	341	8 821,00	8 312,35							8 312,35
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACCESOS A INTERNET	342	22 444,00	19 366,10							19 366,10
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	343	34 862,00	31 707,00							31 707,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	344	34 961,00	28 447,21							28 447,21
		09		Comunicações - Anos	345	38,00	37,21							37,21
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	346	3 623,00	1 828,53							1 828,53
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 539,00	394,03							394,03
		10		TRANSPORTES	347	131,00	83,80							83,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	348	2 235,00	2 226,11							2 226,11
		12		SEGUROS	349	260,00	260,00							260,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350	153 715,00	22 745,07						47 861,76	70 606,83
		17		PUBLICIDADE										
		A0		PUBLICIDADE-ANOS FINDOS										
		09		PUBLICIDADE-ANOS FINDOS		126,00								
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA	351	23 944,00	23 943,18							23 943,18
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS	352	70 998,00	47 005,13							47 005,13
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

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													
ORÇAMENTO	ORGANICA	ECONOMICA																						
		C0		7 264,00	7 140,80																			7 140,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	390 376,98																			438 240,74
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS																						
	05	OUTROS JUROS																						
	02	OUTROS	354	717,00	716,06																			716,06
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		717,00	716,06																			716,06
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																						
	08	FAMÍLIAS																						
	02	OUTRAS																						
	A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	355	42 000,00	31 500,00																			31 500,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		42 000,00	31 500,00																			31 500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																						
	02	DIVERSAS																						
	03	OUTRAS	356	121,00	120,72																			120,72
	A0	OUTRAS	357	150,00	150,00																			150,00
	R0	RESERVA		105 181,00																				
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		105 452,00	270,72																			270,72
		TOTAL MEDIDA 002		4 196 206,00	3 840 982,66																			3 888 844,42
		TOTAL PROGRAMA 005		4 196 206,00	3 840 982,66																			3 888 844,42
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 196 206,00	3 840 982,66																			3 888 844,42
005	02	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS - CIEJD																						
	002	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	358	88 735,00	88 734,56																			88 734,56
	04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	359	275 942,00	275 941,93																			275 941,93

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P	M	04	04											
			04	TRABALHO										
R	O	D	11	360	3 665,00	3 664,24							3 664,24	
			11	REPRESENTAÇÃO										
G	A	D	13	361	22 551,00	22 550,66								22 550,66
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
Z	A	M	14	362	1 012,00	1 011,20								1 011,20
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
A	M	A	02											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
A	M	A	14											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
A	M	A	A0		519,00	518,52								518,52
			A0	OUTROS ABONOS NUMERARIOS OU ESPECIE										
A	M	A	03											
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
A	M	A	01											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
A	M	A	A0	363	4 531,00									
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE										
A	M	A	05											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A	M	A	A0											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A	M	A	A0	364	726,00									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A	M	A	B0	365	66 540,00	61 145,58								61 145,58
			B0	SEGURANÇA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	464 221,00	453 566,69							453 566,69	
02	A	D	02											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	A	D	01											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
07	A	D	07	366	203,00	187,56								187,56
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
08	A	D	08	367	2 817,00	1 297,95								1 297,95
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
18	A	D	18	368	33 146,00	29 088,15								29 088,15
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
02	A	D	02											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	A	D	01	369	1 000,00									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
04	A	D	04	370	56 818,00	41 437,14								41 437,14
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
09	A	D	09											
			09	COMUNICAÇÕES										
C0	A	D	C0		3 000,00	2 528,83								2 528,83
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										
D0	A	D	D0		1 100,00	935,92								935,92
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 34
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	372	3 900,00	817,79								817,79
			10	TRANSPORTES											
			D0	Transporte-mobiliári	373	6 000,00	5 965,50								5 965,50
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	374	50,00									
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	375	994,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	376	57 262,00	53 545,70								53 545,70
			C0	OUTROS	377	28 107,00	26 504,09								26 504,09
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	378	30 907,00	9 126,82								9 126,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		225 304,00	171 435,45								171 435,45
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS		330,00	300,00								300,00
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		355,00	250,00								250,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		685,00	550,00								550,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA		17 979,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		17 979,00									
				TOTAL MEDIDA 002		708 189,00	625 552,14								625 552,14
				TOTAL PROGRAMA 005		708 189,00	625 552,14								625 552,14
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		708 189,00	625 552,14								625 552,14
				TOTAL DIVISÃO 05		4 904 395,00	4 486 534,80							47 861,76	4 514 396,56
		06		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS TÉCNICOS E											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
005	002	06	00	ECONÓMICOS DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS TÉCNICOS E ECONÓMICOS REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	379	63 190,00	63 189,39											63 189,39
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	380	924,00	923,42											923,42
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	381	599,00	598,46											598,46
			10	GRATIFICAÇÕES	382	234,00	233,26											233,26
			11	REPRESENTAÇÃO	383	2 506,00	2 505,68											2 505,68
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	384	3 643,00	3 642,31											3 642,31
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	385													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	386	421,00	420,09											420,09
			04	AJUDAS DE CUSTO	387													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
			A0	Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie	388	139,00	138,91											138,91
			F0	SUPLENTO COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	389	6 287,00	6 286,33											6 286,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	390													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	391																			
				B0SEGURANÇA SOCIAL	392																			
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	393	293,00	292,84														292,84			
			P0	Parentalidade	394	1 136,00	1 135,64															1 135,64		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		79 372,00	79 366,33															79 366,33		
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																				
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																				
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	395																			
			04	LIMPEZA E HIGIENE	396																			
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397																			
			21	OUTROS BENS	398																			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																				
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	399																			
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 02																				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																				
			02	DIVERSAS																				
			03	OUTRAS																				
			R0	RESERVA	401																			
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																				
				TOTAL MEDIDA 002		79 372,00	79 366,33																	79 366,33
				TOTAL PROGRAMA 005		79 372,00	79 366,33																	79 366,33
				TOTAL DIVISÃO 06		79 372,00	79 366,33																	79 366,33
			07	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS																				
			00	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS																				
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA																				
				SERV. GERAIS DA A.P. -																				
005																								
			002																					

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. MA	MED. DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
04	002			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	402	1 919 534,00	1 657 828,82										1 657 828,82
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	403	6 619,00	6 618,69										6 618,69
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	404	50 764,00	44 355,54										44 355,54
			11	REPRESENTAÇÃO	405	4 322,00	4 321,80										4 321,80
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	406	104 914,00	86 377,83										86 377,83
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		66 625,00	17 153,41										17 153,41
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	407	13 721,00	13 716,35										13 716,35
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	408	110 467,00	35 029,81										35 029,81
			04	AJUDAS DE CUSTO	409	20 987,00	20 458,69										20 458,69
			11	SUBSIDIO DE TURNO	410	14 550,00	14 548,55										14 548,55
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			A0	OUTROS	411	4 249,00	2 948,43										2 948,43
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	412	64 299,00	64 146,07										64 146,07
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	413	48 030,00	42 623,22										42 623,22
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	414	4 159,00	4 157,91										4 157,91
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	415	1 946,00	1 944,36										1 944,36
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	416	260 153,00	234 979,52								234 979,52
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	417	58 445,00	34 225,92								34 225,92
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	418	10 789,00	10 788,27								10 788,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 764 573,00	2 296 225,19								2 296 225,19
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	419	6 862,00	4 981,19								4 981,19
			04	LIMPEZA E HIGIENE	420	3 886,00									
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		2 000,00									
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	421	438,00									437,88
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	422	10 166,00									9 684,84
			A0	CCP	423	645,00	48,83								48,83
			B0	OUTRO	424	75 373,00	33 308,81	23 001,00							56 309,81
				09 Material de escritór	425	355,00	354,87								354,87
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00									
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7 000,00	2 844,99								2 844,99
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	426	281,00	84,40								84,40
			21	OUTROS BENS	427	3 241,00	796,79								796,79
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	428	36 602,00	34 094,95								34 094,95
			A0	ENCARGOS DAS INSTALA											
				09 ENCARGOS DAS INSTALA	429	124,00	123,63								123,63
			02	LIMPEZA E HIGIENE	430	44 933,00	42 011,88								42 011,88
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	431	26 883,00	1 192,15								1 192,15
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	432	1 107,00	1 107,00								1 107,00
			09	COMUNICAÇÕES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 39
EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0		ACESSOS A INTERNET	433	57 485,00	50 808,29							50 808,29
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	434	35 609,00	27 593,66							27 593,66
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	435	123 054,00	105 553,77							105 553,77
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	436	2 130,00	1 532,29							1 532,29
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	437	2 074,00	1 705,85							1 705,85
		10		TRANSPORTES										
		A0		CCP	438	14 935,00	50,00							50,00
		09		TRANSPORTES	439	65,00	64,50							64,50
		B0		OUTROS		10 000,00	7 989,56							7 989,56
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	440	6 520,00	1 508,40							1 508,40
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		2 000,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	441	16 765,00	827,27							827,27
		A0		CCP	442	122 122,00	71 611,55							71 611,55
		B0		OUTRAS	443	56 946,00	27 691,56							27 691,56
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS		2 000,00								
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS		2 000,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES										
		A0		OUTROS	444	1 276,00								
		17		PUBLICIDADE	445	1 348,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	446	24 012,00	8 290,54							8 290,54
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	447	26 709,00	9 011,61							9 011,61
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	448	43 379,00	18 921,42							18 921,42
		09		EQUIPAMENTO INFORMAT	449	6 307,00	6 306,35							6 306,35

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 40
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				C0 OUTROS	450	741 944,00	691 540,55								691 540,55
				09 Assist. Tec. - outros	451	111 471,00	111 470,94								111 470,94
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	452	6 150,00	6 149,92								6 149,92
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	453	8 113,00	4 612,50								4 612,50
			B0	CCP											
				A0 CCP		2 500,00									
			C0	OUTROS	454	4 523 145,00	78 903,41	4 443 340,00							4 522 243,41
				09 OUT. TRAB. ESPECIAL.	455	865 523,00		865 522,99							865 522,99
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00									
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			B0	OUTROS											
				01 OUTROS	456	5 387,00	92,25								92,25
				02 CCP		4 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 046 467,00	1 363 308,40	5 331 863,99					2 025,09		6 697 197,48
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS	457	685,00	585,01								585,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		685,00	585,01								585,01
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			58	Serviços e fundos au											
			07	Serviços e fundos au	458	13 000,00	13 000,00								13 000,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
			A0	ISCTE	459	41 000,00	12 000,00								12 000,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
PR	MD				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS					
04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2012	005	00	1012	01	B0	OUTRAS	460	19 000,00	17 308,00							17 308,00				
					08	INST. SEM FINS LUCR.	461	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
					02	FAMÍLIAS														
					02	OUTRAS														
					B0	OUTRAS		20 000,00	13 166,88									13 166,88		
					09	RESTO DO MUNDO														
					01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	462	80 000,00	62 282,34										62 282,34	
					03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	463	45 000,00	35 300,00										35 300,00	
						TOTAL AGRUPAMENTO 04			223 000,00	158 057,22									158 057,22	
					06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
					02	DIVERSAS														
					03	OUTRAS														
					A0	OUTRAS	464	340,00												
					R0	RESERVA	465	118 544,00												
	TOTAL AGRUPAMENTO 06			118 884,00																
				TOTAL MEDIDA 002	10 153 609,00	3 818 175,82	5 331 863,99								2 025,09	9 152 064,90				
				TOTAL PROGRAMA 005	10 153 609,00	3 818 175,82	5 331 863,99								2 025,09	9 152 064,90				
				TOTAL DIVISÃO 07	10 153 609,00	3 818 175,82	5 331 863,99								2 025,09	9 152 064,90				
08	EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSÕES																			
	EMBAIXADAS, CONSULADOS E MISSÕES																			
	REPRESENTAÇÃO EXTERNA																			
	SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																			
	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																			
	DESPESAS COM O PESSOAL																			
	REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																			
	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	466	82 369,00	12 368,16												12 368,16				
	PESSOAL EM REGIME DE	467	168 433,00	168 432,83												168 432,83				

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 42
EM EURO

PROGRAMA	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					
		07	TAREFA OU AVENCA														
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	468	463 801,00	430 116,09											430 116,09
		A0	PESSOAL DE LIMPEZA	469	87 919,00	65 941,02											65 941,02
		C0	OUTRO PESSOAL	470	5 826,00	365,46											365,46
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	471	94 879,00	22 930,74											22 930,74
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04	AJUDAS DE CUSTO	472	50 000,00												
		12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	473	11 632,00	9 739,80											9 739,80
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	SEGURANÇA SOCIAL														
		B0	SEGURANÇA SOCIAL														
		09	SEGUROS	474	128 906,00	88 230,04											88 230,04
					829,00	328,19											328,19
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 094 594,00	798 452,33											798 452,33
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS														
		A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDÊNCIAS	475	4 968 506,00	4 967 876,69											4 967 876,69
		B0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS CHANCELARIAS	476	10 910 992,00	10 908 499,87											10 908 499,87
		09	COMUNICAÇÕES														
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	477	1 043 703,21												1 043 703,21
		12	SEGUROS														
		B0	OUTRAS	478	431 301,00	431 300,81											431 300,81
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	479	90 176,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 508 195,00	16 307 677,37											17 351 980,58
		06	OUTRAS DESPESAS														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 43
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	DEVOLUÇÃO DE TAXAS	480	1 257 248,00		903 528,08									903 528,08
			B0	REPATRIAÇÕES	481	37 548,00		20 112,56									20 112,56
			C0	OUTRAS	482	9 448 191,00		8 985 733,43									8 985 733,43
			E0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	483	25 614,00		24 325,80									24 325,80
			R0	RESERVA		424 729,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 193 330,00		947 966,44									9 933 699,87
			11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL													
			02	DIVERSAS													
			00	DIVERSAS	484	458 837,00		455 954,63									455 954,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		458 837,00		455 954,63									455 954,63
				TOTAL MEDIDA 002		30 254 956,00		26 091 863,13									28 539 487,41
				TOTAL PROGRAMA 005		30 254 956,00		26 091 863,13									28 539 487,41
				TOTAL DIVISÃO 08		30 254 956,00		26 091 863,13									28 539 487,41
		09		VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS													
		00		VISITAS DE ESTADO E EQUIPARADAS													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
		002		SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS	485	4 361 915,00		3 992 085,65									3 992 085,65
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			A0	OUTRAS	486	13 085,00		13 084,30									13 084,30
				09 Despesas correntes	487												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 375 000,00		4 005 169,95									4 005 169,95
				TOTAL MEDIDA 002		4 375 000,00		4 005 169,95									4 005 169,95
				TOTAL PROGRAMA 005		4 375 000,00		4 005 169,95									4 005 169,95

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL DIVISÃO 09		4 375 000,00	4 005 169,95								4 005 169,95
				TOTAL CAPÍTULO 02		181 257 072,00	153 802 303,67	10 436 851,95						382 839,78	164 421 895,40
		03		COOPERAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS											
		01		INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP											
		00		INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, IP											
005				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
				SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		10/13		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES		77 217,00	77 216,76								77 216,76
		02		ÓRGÃOS SOCIAIS											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 335 625,00	1 335 624,65								1 335 624,65
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 174 329,00	948 277,63	185 349,88						40 700,51	1 174 328,02
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 457,00	3 457,00								3 457,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		178 001,00	137 080,07							40 919,47	177 999,54
		11		REPRESENTAÇÃO		37 407,00	37 406,04								37 406,04
		A0		Representação - Anos Anteriores											
		09		Representação - Anos Anteriores											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		73 807,00	73 322,72							482,51	73 805,23
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		9 802,00	9 800,78								9 800,78
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 526,00	4 525,74								4 525,74
		04		AJUDAS DE CUSTO		30 491,00	30 490,18								30 490,18
		A0		Ajudas De Custo - Anos Anteriores											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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	AUTORFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				09 Ajudas De Custo - Anos Anteriores	499	751,00	750,51								750,51
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	500	72 141,00	58 489,41							13 650,80	72 140,21
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	501										
		A0		Indemnizações Por Cessação De Funções - Anos Anteriores	502	3 138,00	3 137,94								3 137,94
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	503	16 332,00	14 710,97							1 618,12	16 330,09
		A0		Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie - Anos Anteriores	504										
		03		OUTROS Abonos Em Numerário Ou Espécie - Anos Anteriores	504										
				SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	505	38 967,00	38 834,39							130,56	38 964,95
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	505										
		B0		OUTROS	506	7 482,00	5 854,11							1 626,13	7 480,24
		02		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	507										
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	508	3 469,00	3 468,24								3 468,24
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	509	172 762,00	171 713,36							1 047,39	172 760,75
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	509										
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	510	136 337,00	134 328,72							2 006,97	136 335,69
		09		SEGUROS	511	49 759,00	43 821,74		432,89					5 503,85	49 758,48
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		Parentalidade	512	22 779,00	22 778,28								22 778,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 448 579,00	3 155 089,24		185 782,77					107 687,31	3 448 559,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E	513	5 808,00	5 807,35								5 807,35

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 46
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		02		LUBRIFICANTES												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	514	2 805,00	2 804,28									2 804,28
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	515	1 301,00	1 300,09									1 300,09
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	516	1 387,00	1 386,63									1 386,63
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	517											
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	518											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	519	106,00	105,26									105,26
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	520											
		21		OUTROS BENS	521	3 860,00	3 858,39									3 858,39
		AO		Outros Bens Anos Anteriores												
		09		Outros Bens Anos Anteriores	522	1 326,00	1 325,50									1 325,50
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	523	54 140,00	54 139,69									54 139,69
		02		LIMPEZA E HIGIENE	524	21 432,00	21 431,83									21 431,83
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	525	10 219,00	10 218,86									10 218,86
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	526	147 451,00	147 450,32									147 450,32
		AO		Locação De Edifícios - Anos Anteriores												
		09		Locação De Edifícios - Anos Anteriores	527	845,00	844,83									844,83
		09		COMUNICAÇÕES												
		AO		ACESSOS A INTERNET	528	15 100,00	15 099,97									15 099,97
		09		Acessos A Internet - Anos Anteriores	529	782,00	781,65									781,65
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	530	18 538,00	18 538,46									18 538,46
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	531	8 904,00	8 903,68									8 903,68
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	532	3 081,00	3 080,75									3 080,75
		10		TRANSPORTES	533	58 863,00	58 862,49									58 862,49
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	534	789,00	788,90									788,90

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS							
		12		SEGUROS																		
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	535																3 367,84	
		B0		OUTRAS	536			3 368,00														3 367,84
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	537			137 909,00														137 906,52
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA						19 811,30												
		B0		OUTROS	538			40 176,00														40 175,45
		15		FORMAÇÃO																		
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	539			2 600,00														2 600,00
		B0		OUTRAS	540			2 400,00														2 400,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	541																	
		17		PUBLICIDADE	542																	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	543																	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																		
		C0		OUTROS	544			42 302,00														42 301,25
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
		C0		OUTROS	545			29 306,00														29 305,13
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	546																	
		25		OUTROS SERVIÇOS	547			26 070,00														26 069,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02				678 831,00		19 811,30												678 815,68
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																		
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS																		
		01		PUBLICAS	548			67 562,00														67 561,77
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																		
		01		ESTADO																		
		12		Polícia Judiciária																		
		23		Polícia Judiciária																		
		05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	549																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		52		Síla-Tribunal De Contas	550												
				08 Síla-Tribunal De Contas													
		15		JUL - FACULDADE DE DIREITO	551	35 721,00	35 720,36										35 720,36
		54		INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO	552												
		54		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO													
		06		INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	553	2 637,00	2 636,97										2 636,97
		21		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	554												
		57		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO													
		35		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	555												
		58		Síla-Cenjor													
		37		Síla-Cenjor	556												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	557	1 486 856,00	1 045 610,04	441 244,22									1 486 854,26
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	558												
		B0		OUTRAS	559	1 495 004,00	1 495 003,64										1 495 003,64
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	560	2 196 907,00	1 421 638,91								775 267,52		2 196 906,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 284 687,00	4 068 171,69	441 244,22							775 267,52		5 284 683,43
		05		SUBSIDIOS													
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
		01		ESTADO	561												
				TOTAL AGRUPAMENTO 05													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 49
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				01	562	551,00	550,80									550,80	
				03													
				R0	563												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		551,00	550,80									550,80	
				07													
				01													
				07													
				A0													
				B0	564	1 301,00	1 300,11									1 300,11	
				08													
				A0													
				B0	565												
				09													
				A0													
				A0	566												
				B0	567	1 009,00	1 008,60									1 008,60	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 310,00	2 308,71									2 308,71	
				08													
				09													
				03	568												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 003		9 414 958,00	7 867 446,46	646 838,29								900 633,19	9 414 917,94
				TOTAL PROGRAMA 005		9 414 958,00	7 867 446,46	646 838,29								900 633,19	9 414 917,94
				TOTAL DIVISÃO 01		9 414 958,00	7 867 446,46	646 838,29								900 633,19	9 414 917,94
			02	INSTITUTO CAMÕES, IP - TRANSFERÊNCIAS DO OE													
			00	INSTITUTO CAMÕES, IP - TRANSFERÊNCIAS DO OE													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
005																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

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				
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INSTITUTO CAMÕES, I.P.													
			61	INSTITUTO CAMÕES, I.P.	569	17 429 617,00	17 429 574,52										17 429 574,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 429 617,00	17 429 574,52										17 429 574,52
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			57	INSTITUTO CAMÕES, I.P.													
			61	INSTITUTO CAMÕES, I.P.	570												
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 002		17 429 617,00	17 429 574,52										17 429 574,52
				TOTAL PROGRAMA 005		17 429 617,00	17 429 574,52										17 429 574,52
				TOTAL DIVISÃO 02		17 429 617,00	17 429 574,52										17 429 574,52
005		03		COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO													
		00		COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
	002			SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		190 084,00	142 522,09										142 522,09
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	571												3 420,00
			11	REPRESENTAÇÃO		11 823,00	3 420,00										3 420,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		9 301,00	7 925,12										7 925,12

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 51
EM EURO

PR O G R A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 338,00	1 556,62								1 556,62
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 500,00									
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 000,00	7 488,82								7 488,82
			04	AJUDAS DE CUSTO	572	6 901,00	895,02								895,02
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	573										
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		5 940,00	3 341,18								3 341,18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		29 902,00	21 654,26								21 654,26
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	574	7 112,00	7 111,15								7 111,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		272 901,00	195 914,26								195 914,26
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	575	3 000,00	2 388,91								2 388,91
			04	LIMPEZA E HIGIENE	576	800,00	562,15								562,15
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	577	670,00	670,00								670,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	578	6 500,00	3 190,51								3 190,51
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	579	8 372,00	7 813,87								7 813,87
			21	OUTROS BENS		1 500,00	53,16								53,16
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 000,00	2 418,33								2 418,33
			02	LIMPEZA E HIGIENE	580	4 340,00	3 901,68								3 901,68
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 100,00	2 311,57								2 311,57

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 52
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		09		COMUNICAÇÕES															
		A0		ACESSOS A INTERNET	581	1 350,00	1 213,58												1 213,58
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		4 150,00	3 093,02												3 093,02
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	582	11 285,00	10 284,64												10 284,64
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	583	6 000,00	4 732,51												4 732,51
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 000,00	4 002,09												4 002,09
		10		TRANSPORTES	584	3 762,00	3 583,63												3 583,63
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	672,12												672,12
		12		SEGUROS															
		B0		OUTRAS		120,00													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	585	15 000,00	7 554,79												7 554,79
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	586	9 266,00	2 865,32												2 865,32
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	587	11 000,00	3 693,23												3 693,23
		C0		OUTROS	588	8 700,00	2 091,00												2 091,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	589	4 000,00	572,30												572,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		115 915,00	67 668,41												67 668,41
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS															
		05		OUTROS JUROS															
		02		OUTROS	590	34,00	32,90												32,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		34,00	32,90												32,90
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
		02		DIVERSAS															
		03		OUTRAS															
		R0		RESERVA		10 900,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 900,00													
				TOTAL MEDIDA 002		399 750,00	263 615,57												263 615,57
				TOTAL PROGRAMA 005		399 750,00	263 615,57												263 615,57

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç Ã O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04		TOTAL DIVISÃO 03		399 750,00	263 615,57								263 615,57
					CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
			00		CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
005					REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
	002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09		RESTO DO MUNDO											
			03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	591	10 670 432,00	10 670 432,00								10 670 432,00
			1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			A0		Resto do Mundo											
			09		Resto do Mundo	592	10 412 000,00	10 412 000,00								10 412 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		21 082 432,00	21 082 432,00								21 082 432,00
					TOTAL MEDIDA 002		21 082 432,00	21 082 432,00								21 082 432,00
003					SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			09		RESTO DO MUNDO											
			03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	593	16 343 362,00	16 343 362,00								16 343 362,00
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
			A0		Resto do Mundo											
			09		Resto do Mundo	594	29 374 206,00	29 374 206,00								29 374 206,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		45 717 568,00	45 717 568,00								45 717 568,00
					TOTAL MEDIDA 003		45 717 568,00	45 717 568,00								45 717 568,00
					TOTAL PROGRAMA 005		66 800 000,00	66 800 000,00								66 800 000,00
					TOTAL DIVISÃO 04		66 800 000,00	66 800 000,00								66 800 000,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F UN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
005	002	05	01	AÇÕES DIPLOMÁTICAS EXTRAORDINARIAS OUTRAS													
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA													
				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	595	574 623,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		574 623,00											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS	596	43 875,00	10,00										10,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		43 875,00	10,00										10,00
				TOTAL MEDIDA 002		618 498,00	10,00										10,00
				TOTAL PROGRAMA 005		618 498,00	10,00										10,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		618 498,00	10,00										10,00
005	002	02		ANO DE PORTUGAL NO BRASIL E ANO DO BRASIL EM PORTUGAL													
				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	597	596,00	595,65										595,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		596,00	595,65										595,65
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	AUTORIAANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	598	682,00	681,15								681,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	599	3 003,00	3 002,90								3 002,90
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600	1 874,00	1 849,20								1 849,20
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	601	12 482,00	12 481,23								12 481,23
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	602	57 597,00	57 596,60								57 596,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		75 638,00	75 611,08								75 611,08
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS	603	173 766,00	69 072,75								69 072,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		173 766,00	69 072,75								69 072,75
				TOTAL MEDIDA 002		250 000,00	145 279,48								145 279,48
				TOTAL PROGRAMA 005		250 000,00	145 279,48								145 279,48
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		250 000,00	145 279,48								145 279,48
				TOTAL DIVISÃO 05		868 498,00	145 289,48								145 289,48
		09		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, IP											
		00		CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, IP											
005				REPRESENTAÇÃO EXTERNA											
002				SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
		58		Camões											
		48		Camões	604	17 537 563,00	14 767 040,50								14 767 040,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 537 563,00	14 767 040,50								14 767 040,50
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ROG	DA	ECONOMICA											EM EURO
ZAMA	ORGANICA	FUN C											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58	Camões										
		48	Camões	605	98 953,00	98 953,00							98 953,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		98 953,00	98 953,00							98 953,00
			TOTAL MEDIDA 002		17 636 516,00	14 865 993,50							14 865 993,50
003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58	Camões										
		48	Camões	606	17 895 885,00	13 221 173,13							13 221 173,13
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 895 885,00	13 221 173,13							13 221 173,13
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
		58	Camões										
		48	Camões	607	780 052,00	780 052,00							780 052,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		780 052,00	780 052,00							780 052,00
			TOTAL MEDIDA 003		18 675 937,00	14 001 225,13							14 001 225,13
			TOTAL PROGRAMA 005		36 312 453,00	28 867 218,63							28 867 218,63
			TOTAL DIVISÃO 09		36 312 453,00	28 867 218,63							28 867 218,63
005	10		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP										
		00	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP										
			REPRESENTAÇÃO EXTERNA										
		004	SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
	ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
		1014	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL																				
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																				
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																				
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																				
		58	Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst. Invest. Client. Tropic	608	2 515 751,00	2 243 330,00															2 243 330,00		
		45	Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst. Invest. Client. Tropic																				
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 515 751,00	2 243 330,00																2 243 330,00	
			TOTAL MEDIDA 004		2 515 751,00	2 243 330,00																2 243 330,00	
			TOTAL PROGRAMA 005		2 515 751,00	2 243 330,00																2 243 330,00	
			TOTAL DIVISÃO 10		2 515 751,00	2 243 330,00																2 243 330,00	
			TOTAL CAPITULO 03		133 741 027,00	123 616 474,66	646 838,29															900 633,19	125 163 946,14
	50		INVESTIMENTO																				
	05		SECRETARIA-GERAL																				
	00		SECRETARIA-GERAL																				
005			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	609	12 350,00																		
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA																				
		B0	OUTROS		53 700,00	29 887,77																	29 887,77
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		66 050,00	29 887,77																	29 887,77
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																				
		02	DIVERSAS																				
		03	OUTRAS																				
		R0	RESERVA		1 950,00																		
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 950,00																		

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFÍCIOS														
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	611	1 340 875,00	488 119,45											488 119,45
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		150 000,00	76 661,07											76 661,07
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS	612	70 000,00	9 617,77											9 617,77
		B0		OUTROS														
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
		A0		OUTROS	613	90 000,00	24 073,75											24 073,75
		B0		OUTROS	614	60 399,00	45 103,09											45 103,09
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 711 274,00	643 575,13											643 575,13
				TOTAL MEDIDA 001		1 779 274,00	673 462,90											673 462,90
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		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	615	232 236,00												
		B0		OUTROS		80 000,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		312 236,00												
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS														
		03		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA														
		03		EDIFÍCIOS	616	517 931,00	342 834,18	175 096,00										517 930,18

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 59
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROG. MA	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 03		517 931,00	342 834,18	175 096,00							517 930,18
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS	617	617 791,00	79 492,00	538 299,00							617 791,00
			RO	RESERVA		3 059,00									
			S0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189 723,00	189 723,00								189 723,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		810 573,00	269 215,00	538 299,00							807 514,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
			A0	CONSTRUÇÃO											
			C0	CONSTRUÇÃO	618	3 719 100,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	619	1 115 316,00	227 696,95								227 696,95
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	620	1 547 369,00	266 106,08								266 106,08
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	621	14 621,00	14 612,40								14 612,40
		02		LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			03	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	622	5 654 539,00	924 313,90	4 730 224,00							5 654 537,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 050 945,00	1 432 731,33	4 730 224,00							6 162 955,33
				TOTAL MEDIDA 002		13 691 685,00	2 044 780,51	5 443 619,00							7 488 399,51
				TOTAL PROGRAMA 005		15 470 959,00	2 718 243,41	5 443 619,00							8 161 862,41
				TOTAL DIVISÃO 05		15 470 959,00	2 718 243,41	5 443 619,00							8 161 862,41
		10		DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS											
			00	DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 60
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA M A	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
005	002		1012	REPRESENTAÇÃO EXTERNA SERV. GERAIS DA A.P. - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS		137 742,00											
			01	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			02	DESPESAS COM O PESSOAL													
			04	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO		137 742,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		137 742,00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			10	TRANSPORTES		123 076,00											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		342 268,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		434 390,00											
			17	PUBLICIDADE		29 618,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	623	63 837,00											
			C0	OUTROS		41 622,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 034 811,00											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		10 182,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 182,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
EM EURO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	624	4 051,00		4 050,88					4 050,88
				B0 OUTROS	625	1 653 237,00		6 344,16					6 344,16
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0	OUTROS	626	675 449,00		429 263,91					429 263,91
			B0	OUTROS									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	627	10 515,00		10 514,47					10 514,47
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			A0	OUTROS	628	383 128,00							
			B0	OUTROS									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 726 380,00		450 173,42					450 173,42
				TOTAL MEDIDA 002		3 909 115,00		450 173,42					450 173,42
				TOTAL PROGRAMA 005		3 909 115,00		450 173,42					450 173,42
				TOTAL DIVISÃO 10		3 909 115,00		450 173,42					450 173,42
005	16			INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP									
	00			INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, IP									
				REPRESENTAÇÃO EXTERNA									
	004			SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL									
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL									
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			58	Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst. Invest. Cient. Tropic									
			45	Trf. Cor. Adm. Cent. - Inst. Invest. Cient. Tropic	629	60 688,00		40 687,00					40 687,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		60 688,00		40 687,00					40 687,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 62
EM EURO

04 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
		ORGÂNICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																			
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																			
				06	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																			
				58	Trf. Cap. Adm. Cent. - Inst. Invest. Client. Tropic																			
					45 Trf. Cap. Adm. Cent. - Inst. Invest. Client. Tropic	630	40 539,00	40 128,00																40 128,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		40 539,00	40 128,00																40 128,00
					TOTAL MEDIDA 004		101 227,00	80 815,00																80 815,00
					TOTAL PROGRAMA 005		101 227,00	80 815,00																80 815,00
					TOTAL DIVISÃO 16		101 227,00	80 815,00																80 815,00
					TOTAL CAPITULO 50		19 481 301,00	2 799 058,41		5 893 792,42														8 692 850,83
					TOTAL MINISTÉRIO 04		338 360 539,00	283 239 475,14		16 977 482,66														301 515 094,93

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO						RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. MA	ORG. MA	FUN. MA	ECON. MA										
006	01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO E SERVIÇOS CENTRAIS DE SUPORTE										
	01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO										
	01		GABINETE DO MINISTRO										
			DEFESA										
			DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			DESPESAS COM O PESSOAL										
			01										
			01										
			01	1	53 969,00								53 969,00
			01										
			03	2	331 708,00								331 708,00
			09	3	479 475,00								479 475,00
			10	4	3 611,00								3 611,00
			11	5	36 361,00								36 361,00
			12	6	108 644,00								108 644,00
			13	7	25 904,00								25 904,00
			14	8	8 178,00								8 178,00
			02										
			02	9	36 019,00								36 019,00
			03	10	30 753,00								30 753,00
			04	11	88 751,00								88 751,00
			14	12	33 606,00								33 606,00
			03										
			01										
			A0	13	7 400,00								7 400,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	1 936,00	713,76								713,76
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	71 967,00	70 738,40								70 738,40
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	16	94 322,00	94 321,22								94 321,22
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	17	6 750,00	6 739,73								6 739,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 419 354,00	1 336 195,25								1 336 195,25
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	47 000,00	37 410,93								37 410,93
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO											
			21	OUTROS BENS											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	19	17 600,00	14 360,88								14 360,88
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
			10	TRANSPORTES	20	21 000,00	1 512,50								1 512,50

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGANICA	FUN C											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		52 000,00	22 821,72							22 821,72
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		4 000,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21	280 780,00	197 579,99							197 579,99
		17		PUBLICIDADE	22	700,00	477,06							477,06
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS		20 000,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS		45 000,00	1 034,74							1 034,74
		25		OUTROS SERVIÇOS	23	33 900,00	3 526,69							3 526,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		830 030,00	429 566,30							429 566,30
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		57 128,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		57 128,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		15 747,00	5 804,83							5 804,83
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		15 000,00	7 728,29							7 728,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 747,00	13 533,12							13 533,12
				TOTAL MEDIDA 005		2 337 259,00	1 779 294,67							1 779 294,67
				TOTAL PROGRAMA 006		2 337 259,00	1 779 294,67							1 779 294,67
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 337 259,00	1 779 294,67							1 779 294,67

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
006	005	02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL														
			1021	DEFESA														
			01	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		46 973,00	46 972,32											46 972,32
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	24	178 534,00	178 456,86											178 456,86
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25	862,00	861,06											861,06
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26	74 298,00	34 066,30											34 066,30
			10	GRATIFICAÇÕES		4 821,00	319,37											319,37
			11	REPRESENTAÇÃO	27	38 378,00	28 894,78											28 894,78
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	28	31 941,00	31 940,43											31 940,43
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		11 367,00	6 135,99											6 135,99
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	29	1 417,00	1 416,98											1 416,98
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30	7 491,00	1 859,58											1 859,58
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		12 000,00	8 241,52											8 241,52
			04	AJUDAS DE CUSTO	31	34 800,00	5 264,04											5 264,04
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	32	12 606,00	12 605,16											12 605,16
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	33	18 939,00	1 608,85											1 608,85
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
				A0		3 182,00	2 554,51									2 554,51
			05	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE												
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
				A0												
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0	34	18 572,00	12 034,88									12 034,88
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				B0	35	50 580,00	45 145,85									45 145,85
				SEGURANÇA SOCIAL												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		546 761,00	418 378,48									418 378,48
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01												
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30 000,00	15 945,29									15 945,29
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000,00										
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13 000,00	3 868,31									3 868,31
				15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000,00	265,00									265,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 000,00										
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5 000,00										
				21	OUTROS BENS	2 500,00	308,48									308,48
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				02	LIMPEZA E HIGIENE	3 400,00	3 038,49									3 038,49
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000,00	10 156,00									10 156,00
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2 896,00	2 895,90									2 895,90
				09	COMUNICAÇÕES											
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	30 000,00	9 780,54									9 780,54
				10	TRANSPORTES	12 104,00	130,30									130,30
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	2 325,28									2 325,28
				12	SEGUROS											
				B0	OUTRAS	3 500,00										
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	104 885,00	25 389,55									25 389,55

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGÃO	FUNÇÃO												
		19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	C0	OUTROS		2 000,00									
		20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS		49 000,00	23,12							23,12	
		25 OUTROS SERVIÇOS		46 000,00	536,28							536,28	
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		352 285,00	74 662,54							74 662,54	
		06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02 DIVERSAS											
		03 OUTRAS											
		R0 RESERVA		24 934,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 934,00									
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01 INVESTIMENTOS											
		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0 OUTROS											
		B0 OUTROS		10 000,00	100,00							100,00	
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0 OUTROS											
		B0 OUTROS		4 403,00									
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0 OUTROS											
		B0 OUTROS		10 000,00	364,28							364,28	
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 403,00	464,28							464,28	
		TOTAL MEDIDA 005		948 383,00	493 505,30							493 505,30	
		TOTAL PROGRAMA 006		948 383,00	493 505,30							493 505,30	
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		948 383,00	493 505,30							493 505,30	
		TOTAL DIVISÃO 01		3 285 642,00	2 272 799,97							2 272 799,97	
	02	SECRETARIA GERAL											
	01	FUNCIONAMENTO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				AL.T. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	EM EURO										
PR OG RAMA	ME D DA												
006	005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	2 829 975,93	40	3 329 444,00	2 829 975,93							2 829 975,93
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	10 749,65		45 000,00	10 749,65							10 749,65
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	187 138,76		396 000,00	187 138,76							187 138,76
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5 965,44		10 000,00	5 965,44							5 965,44
	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	50 512,00		74 149,00	50 512,00							50 512,00
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40 033,06		50 550,00	40 033,06							40 033,06
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179 864,50		232 502,00	179 864,50							179 864,50
	10	GRATIFICAÇÕES	45 289,23		152 878,00	45 289,23							45 289,23
	11	REPRESENTAÇÃO	4 185,00		5 519,00	4 185,00							4 185,00
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		41									
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23 649,38		58 500,00	23 649,38							23 649,38
	04	AJUDAS DE CUSTO	21 725,54	42	114 710,00	21 725,54							21 725,54
	05	ABONO P/ FALHAS	980,68	43	1 100,00	980,68							980,68
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9 038,51	44	10 000,00	9 038,51							9 038,51
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10 416,13	45	79 282,00	10 416,13							10 416,13
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	68 708,04	46	80 322,00	68 708,04							68 708,04
	B0	ENCARGOS COM A SAÚDE	52 914 274,12	47	52 950 000,00	52 914 274,12							52 914 274,12
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A	5 058,51	48	5 600,00	5 058,51							5 058,51

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			03	CRIANÇAS E JOVENS		2 125,00	2 121,12								2 121,12
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	49										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50	389 936,00	387 621,32								387 621,32
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	51	123 972,00	123 883,61								123 883,61
			08	OUTRAS PENSÕES	52	5 000,00	806,26								806,26
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	53	1 000,00									
			P0	PARENTALIDADE	54	5 000,00	4 775,03								4 775,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		58 122 589,00	56 926 771,82								56 926 771,82
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55	34 300,00	21 763,95								21 763,95
		04		LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	10 092,24								10 092,24
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS		29 000,00	20 222,30								20 222,30
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		4 500,00	2 843,03								2 843,03
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		65 000,00	33 545,49								33 545,49
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS		28 000,00	5 695,75								5 695,75
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	3 304,32								3 304,32
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	56	3 000,00	1 885,69								1 885,69
		21		OUTROS BENS		105 000,00	29 648,44								29 648,44
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	57	449 500,00	378 168,28								378 168,28
		02		LIMPEZA E HIGIENE		127 000,00	76 986,27								76 986,27

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				03	58	1 859 937,00	458 455,24							458 455,24
				AO										
				09	59	63,00	62,12							62,12
				04		500 000,00								
				05										
				CO		16 000,00								
				06		76 000,00	41 654,11							41 654,11
				08	60	2 780,00	2 609,13							2 609,13
				09										
				AO		85 000,00	69 556,34							69 556,34
				B0		5 000,00	692,73							692,73
				CO		120 000,00	59 218,15							59 218,15
				D0		45 000,00	21 388,89							21 388,89
				E0	61	8 000,00								
				F0	62	10 000,00	6 082,79							6 082,79
				10		20 000,00	695,21							695,21
				11		10 000,00	2 045,72							2 045,72
				12										
				B0		372 500,00	280 653,62							280 653,62
				13	63	106 495,00	29 976,09							29 976,09
				AO										
				09	64	205,00	204,85							204,85
				14										
				B0	65	275 743,00	124 699,65							124 699,65
				15										
				AO		50 000,00	23 508,47							23 508,47

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	MA	ECONOMICA										
Z	D	F										
A	D	UN										
M	A	C										
		B0		150 000,00	49 418,78							49 418,78
		16		10 000,00	3 240,01							3 240,01
		17	66	9 400,00	2 173,16							2 173,16
		18	67	293 500,00	143 420,35							143 420,35
		19										
		A0	68	611 850,00	459 990,65							459 990,65
		C0	69	97 386,00	65 196,81							65 196,81
			70	2 614,00	2 613,75							2 613,75
		20										
		C0	71	1 281 622,00	114 450,16							114 450,16
			72	5 785,00	2 217,56							2 217,56
		25	73	1 151 818,00	364 601,82							364 601,82
		A0										
			74	1 300,00	1 300,00							1 300,00
				8 050 298,00	2 914 281,92							2 914 281,92
		06										
		02										
		01	75	19 455,00	18 980,45							18 980,45
		03										
		A0	76	800 537,00	7 775,73							7 775,73
		R0		338 664,00								
				1 158 656,00	26 756,18							26 756,18
		07										
		01										
		01										
		A0		100 000,00								
		A0		125 000,00								
		06										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 11

PROGRAMA	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									
			07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS	77	1 226 436,00	89 521,01															89 521,01
		B9	Equip info- Outros	78	215,00																
			08 SOFTWARE INFORMÁTICO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS	79	1 548 500,00	1 311 085,51															1 311 085,51
			09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS		160 000,00	98 590,50															98 590,50
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 160 151,00	1 489 197,02															1 489 197,02
			TOTAL MEDIDA 005		70 491 694,00	61 367 006,94															61 367 006,94
			TOTAL PROGRAMA 006		70 491 694,00	61 367 006,94															61 367 006,94
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		70 491 694,00	61 367 006,94															61 367 006,94
006		02	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS																		
			DEFESA																		
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																		
		1023	FORÇAS ARMADAS																		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06																	
		02	DIVERSAS																		
		03	OUTRAS																		
		A0	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS	80																	
			TOTAL AGRUPAMENTO 06																		
			TOTAL MEDIDA 007																		
			TOTAL PROGRAMA 006																		
			TOTAL SUBDIVISÃO 02																		
		03	FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES																		
			DEFESA																		
006			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL -																		
		026																			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
026				SEGURANÇA SOCIAL													
		2033		SEGURANÇA SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 250 000,00											
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL		1 250 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 500 000,00											
				TOTAL MEDIDA 026		2 500 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		2 500 000,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		2 500 000,00											
006			04	COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR													
				DEFESA													
005				DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		300,00											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
			04	AJUDAS DE CUSTO		5 296,00											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 596,00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 500,00											
						125,01											
						4 596,10											
						4 596,10											
						4 596,10											
						4 596,10											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84	2 745,00	471,01							471,01
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	125,00							125,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	164,50							164,50
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	85	500,00	115,00							115,00
		21		OUTROS BENS	86	1 000,00	377,99							377,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	87	500,00	28,00							28,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	88	6 600,00	4 471,43							4 471,43
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	89	255,00	254,40							254,40
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	90	1 100,00	722,64							722,64
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	91	2 900,00	1 155,86							1 155,86
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	92	2 200,00	1 314,07							1 314,07
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	93	2 000,00	1 996,40							1 996,40
		10		TRANSPORTES	94	500,00								
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	95	3 000,00	2 084,70							2 084,70
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	96	500,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	97	4 988,00	3 345,33							3 345,33
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS		5 000,00								
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS		2 000,00								
		17		PUBLICIDADE	98	1 400,00	1 076,87							1 076,87
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		C0		OUTROS		2 600,00	1 262,00							1 262,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA - MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				C0	99	23 482,00	3 458,98								3 458,98
				21	100										
				25	101	23 745,00	9 423,23								9 423,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		91 015,00	31 972,42								31 972,42
				06											
				02											
				03											
				R0		2 416,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 416,00									
				07											
				01											
				07											
				A0											
				B0		2 000,00									
				08											
				A0											
				B0		566,00									
				09											
				A0											
				B0		2 000,00	276,46								276,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 566,00	276,46								276,46
				TOTAL MEDIDA 005		103 595,00	36 846,98								36 846,98
				TOTAL PROGRAMA 006		103 595,00	36 846,98								36 846,98
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		103 595,00	36 846,98								36 846,98
				05											
				006											
				005											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			06	SEGURANÇA SOCIAL	102	55 000,00	53 118,87											53 118,87
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		1 422 000,00	1 422 000,00											1 422 000,00
			B0	LIGA DOS COMBATENTES		810 000,00	810 000,00											810 000,00
			C0	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS		324 000,00	324 000,00											324 000,00
			D0	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		200 000,00												
			E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO	103	125 303,00												
			F0	OUTROS	104	218 000,00	210 748,00											210 748,00
			09	RESTO DO MUNDO														
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 266 400,00	2 282 016,68											2 282 016,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 420 703,00	5 101 883,55											5 101 883,55
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	105	466 260,00												
			C0	OUTRAS	106	59 276 307,00	51 813 662,00											51 813 662,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		59 742 567,00	51 813 662,00											51 813 662,00
				TOTAL MEDIDA 005		68 163 270,00	56 915 545,55											56 915 545,55
				TOTAL PROGRAMA 006		68 163 270,00	56 915 545,55											56 915 545,55
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		68 163 270,00	56 915 545,55											56 915 545,55
			06	ENCARGOS FINANCEIROS DO EXTINTO ARSENAL DO ALFEITE														
				DEFESA														
			005	DEFESA NACIONAL -														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P M E D O G A M A	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 437 500,00									
	25	OUTROS SERVIÇOS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 437 500,00									
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA		62 500,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 500,00									
		TOTAL MEDIDA 005		2 500 000,00									
		TOTAL PROGRAMA 006		2 500 000,00									
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 500 000,00									
		TOTAL DIVISÃO 02		143 758 559,00									118 319 399,47
	03	DIREÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL											
	01	FUNCIONAMENTO											
	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	107	786 000,00	651 265,38								651 265,38
	10	GRATIFICAÇÕES	108										
	11	REPRESENTAÇÃO		35 000,00	20 618,80								20 618,80
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		44 500,00	17 251,39								17 251,39

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		38 500,00	33 464,72								33 464,72
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 582,00	6 100,02								6 100,02
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	109	260,00	153,90								153,90
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110	17 500,00	11 193,98								11 193,98
		04		AJUDAS DE CUSTO	111	118 850,00	80 724,87								80 724,87
		05		ABONO P/ FALHAS		1 500,00									
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	112	103 685,00	103 684,47								103 684,47
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	113	2 425,00	2 424,07								2 424,07
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	114	9 470,00	2 012,41								2 012,41
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		19 412,00	14 003,34								14 003,34
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	115	75 630,00	74 504,73								74 504,73
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	116	39 248,00	39 207,57								39 207,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 309 562,00	1 056 609,65								1 056 609,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17 000,00	11 789,75								11 789,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	5 812,66								5 812,66
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	117	1 379,00	1 378,68								1 378,68
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118	26 000,00	14 675,20								14 675,20
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-		3 000,00	1 871,05								1 871,05

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	M E D O	F				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
														ORGANICA	UN	C	EM EURO	
	12		PECAS															
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	119	36 762,00	22 521,02												22 521,02
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	17,00												17,00
	21		OUTROS BENS		9 000,00	7 186,46												7 186,46
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	120	14 400,00	6 074,43												6 074,43
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	10 621,00	6 782,49												6 782,49
	09		COMUNICAÇÕES															
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 500,00	1 101,07												1 101,07
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 000,00	509,62												509,62
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		12 000,00	6 383,20												6 383,20
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00	498,41												498,41
	10		TRANSPORTES	122	14 315,00	7 053,87												7 053,87
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	1 309,46												1 309,46
	12		SEGUROS															
	B0		OUTRAS	123	7 000,00	1 555,48												1 555,48
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	124	195 525,00	89 630,26												89 630,26
	15		FORMAÇÃO															
	B0		OUTRAS	125	20 259,00	12 582,82												12 582,82
	17		PUBLICIDADE		1 500,00	184,50												184,50
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
	C0		OUTROS		5 825,00	4 520,62												4 520,62
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
	C0		OUTROS		2 000,00	100,00												100,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	126	18 000,00	7 393,85												7 393,85
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		412 686,00	210 931,90												210 931,90
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 19
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		42 433,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		42 433,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	127	12 601,00	5 910,85										5 910,85
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	128	1 000,00	868,94										868,94
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	129	7 000,00	4 921,68										4 921,68
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	130	2 899,00	2 814,41										2 814,41
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		23 500,00	14 515,88										14 515,88
				TOTAL MEDIDA 005		1 788 181,00	1 282 057,43										1 282 057,43
				TOTAL PROGRAMA 006		1 788 181,00	1 282 057,43										1 282 057,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 788 181,00	1 282 057,43										1 282 057,43
006		02		COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
			1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA													
			01	DESPEAS COM O PESSOAL													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		72 415,00	29 143,62									29 143,62
		04		AJUDAS DE CUSTO												
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	131	2 960 000,00	2 786 403,27									2 786 403,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 032 415,00	2 815 546,89									2 815 546,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		89 000,00	69 322,85									69 322,85
		04		LIMPEZA E HIGIENE		33 000,00	26 883,38									26 883,38
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	132	127 000,00	124 538,29									124 538,29
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	133	53 000,00	43 976,23									43 976,23
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		60 000,00	18 529,67									18 529,67
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	134	10 000,00	1 519,31									1 519,31
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	135											
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	136	215 000,00	36 355,92									36 355,92
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	2 933,60									2 933,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 500,00	1 838,75									1 838,75
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	1 331,50									1 331,50
		21		OUTROS BENS		200 000,00	147 772,60									147 772,60
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		30 000,00	20 354,38									20 354,38
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	137	138 600,00	63 268,67									63 268,67
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	138	21 000,00	17 462,86									17 462,86
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	139	3 000,00	1 732,98									1 732,98
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	140	12 000,00	5 932,99									5 932,99

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 21
EM EURO

PR	ME	D	D	D	A	M	A	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								ORGANICA	FUN	C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER
								D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	141	16 000,00	12 518,84						12 518,84
								F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	142	21 000,00	14 841,89						14 841,89
								10	TRANSPORTES	143	376 400,00	353 754,75						353 754,75
								12	SEGUROS									
								B0	OUTRAS		7 000,00	2 218,40						2 218,40
								13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		820 000,00	565 585,37						565 585,37
								18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		60 000,00	50 311,52						50 311,52
								22	SERVIÇOS DE SAÚDE	144	4 000,00	3 034,16						3 034,16
								25	OUTROS SERVIÇOS		253 800,00	112 697,39						112 697,39
									TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 561 800,00	1 698 716,30						1 698 716,30
								06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
								02	DIVERSAS									
								03	OUTRAS									
								R0	RESERVA		142 505,00							
									TOTAL AGRUPAMENTO 06		142 505,00							
								07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
								01	INVESTIMENTOS									
								06	MATERIAL DE TRANSPORTE		48 000,00	4 000,00						4 000,00
								07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
								A0	OUTROS									
								B0	OUTROS	145	40 000,00	19 431,43						19 431,43
								08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
								A0	OUTROS									
								B0	OUTROS		19 000,00	2 941,16						2 941,16
								09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
								A0	OUTROS									
								B0	OUTROS		96 000,00	22 175,39						22 175,39
								10	EQUIPAMENTO BÁSICO									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		AO OUTROS		38 000,00	5 350,95							5 350,95
		BO OUTROS										
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		241 000,00	53 896,93							53 896,93
		TOTAL MEDIDA 008		5 977 720,00	4 568 162,12							4 568 162,12
		TOTAL PROGRAMA 006		5 977 720,00	4 568 162,12							4 568 162,12
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 977 720,00	4 568 162,12							4 568 162,12
		TOTAL DIVISÃO 03		7 765 901,00	5 850 219,55							5 850 219,55
04		DIREÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR										
	01	FUNCIONAMENTO										
		DEFESA										
	005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	1021	DESPESAS COM O PESSOAL										
		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	147	1 319 206,00	1 268 132,36							1 268 132,36
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	148	365,00	361,80							361,80
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	149	259 903,00	122 249,90							122 249,90
	10	GRATIFICAÇÕES		2 798,00								
	11	REPRESENTAÇÃO	150	46 879,00	35 553,81							35 553,81
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	37 174,00	23 541,35							23 541,35
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84 651,00	72 803,50							72 803,50
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		30 996,00	15 359,53							15 359,53
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	152	500,00	377,69							377,69
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16 000,00	7 266,23							7 266,23
	04	AJUDAS DE CUSTO	153	198 480,00	160 266,99							160 266,99

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECETAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	154	420,00	418,86								418,86
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		12 000,00	6 161,02								6 161,02
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	155	31 125,00	31 108,04								31 108,04
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 400,00	1 630,92								1 630,92
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	156	168 453,00	153 438,27								153 438,27
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	157	93 993,00	93 989,79								93 989,79
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		PARENTALIDADE	158	580,00	576,87								576,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 305 914,00	1 993 228,93								1 993 228,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	159	38 000,00	16 019,62								16 019,62
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160	500,00	428,75								428,75
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	161	14 500,00	11 160,17								11 160,17
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162	5 000,00	2 221,79								2 221,79
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	163	1 000,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	164	122 000,00	100 843,40								100 843,40
		21		OUTROS BENS											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	165	33 000,00	14 555,77								14 555,77
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		375 478,00	374 357,84								374 357,84
		A0		Conservç bens-AntAnt											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Conservç bens-AnAnt	166	2 522,00	2 521,50							2 521,50
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	167	7 800,00	3 887,00							3 887,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	168	18 250,00	12 739,79							12 739,79
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	169	45 000,00	15 995,19							15 995,19
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	170	19 000,00	2 658,16							2 658,16
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	171	70 000,00	21 794,21							21 794,21
		10		TRANSPORTES	172	950 000,00	890 033,86							890 033,86
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 225,00	724,90							724,90
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	173	2 500,00	703,76							703,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	174	184 097,00	94 975,77							94 975,77
		14		ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	175	30 000,00	4 500,00							4 500,00
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	176	30 000,00	7 478,00							7 478,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO		6 000,00								
		C0		OUTROS	177	24 000,00	16 083,20							16 083,20
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS	178	121 000,00	43 596,21							43 596,21
		22		SERVIÇOS DE SAUDE	179	130 000,00	129 842,91							129 842,91
		25		OUTROS SERVIÇOS	180	176 599,00	125 785,48							125 785,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 408 471,00	1 892 907,28							1 892 907,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		13 000,00	12 963,65							12 963,65

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 000,00	12 963,65								12 963,65
		05		SUBSIDIOS											
		08		FAMILIAS											
		03		OUTRAS	181	147 546,00	146 508,32								146 508,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		147 546,00	146 508,32								146 508,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		68 125,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		68 125,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS	182	21 000,00	20 507,89								20 507,89
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		2 000,00	1 254,60								1 254,60
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	183	15 131,00	10 445,87								10 445,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		38 131,00	32 206,36								32 206,36
				TOTAL MEDIDA 005		4 981 187,00	4 077 816,54								4 077 816,54
				TOTAL PROGRAMA 006		4 981 187,00	4 077 816,54								4 077 816,54
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 981 187,00	4 077 816,54								4 077 816,54
		02		DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES											
				DEFESA											
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

PROGRAMA	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									
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																		
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																		
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																		
		04	AJUDAS DE CUSTO		945,00																
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		945,00																
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																		
		04	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00																1 955,46
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00																1 910,78
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	184	4 000,00																2 294,33
		A0	Prémio cond. of-AnrAnt																		
		09	Prémio cond. of-AnrAnt	185	417,00																416,76
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00																251,00
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	186	250,00																221,40
		21	OUTROS BENS		4 000,00																1 070,16
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 273,00																
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00																8 983,92
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00																3 430,10
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00																2 156,25
		09	COMUNICAÇÕES																		
		A0	ACESSOS A INTERNET		10 000,00																8 290,45
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		15 000,00																9 152,39
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		40 000,00																28 606,75
		10	TRANSPORTES		1 000,00																25,50
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00																83,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 27
EM EURO

PR OG RA MA	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 150,00	241,07								241,07
		17		PUBLICIDADE		1 000,00	177,12								177,12
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	47 000,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000,00	116,00								116,00
		CO		OUTROS		4 000,00	375,23								375,23
		25		OUTROS SERVIÇOS		165 590,00	69 757,67								69 757,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	188	414 000,00	411 441,69								411 441,69
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		414 000,00	411 441,69								411 441,69
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS		250,00									
		03		OUTRAS	189	4 147,00									
		RO		RESERVA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 397,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		AO		OUTROS		14 055,00	13 546,91								13 546,91
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		AO		OUTROS											
		B0		OUTROS		1 000,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		AO		OUTROS											
		B0		OUTROS		5 000,00	416,00								416,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		20 055,00	13 962,91							13 962,91
		TOTAL MEDIDA 005		604 987,00	495 162,27							495 162,27
		TOTAL PROGRAMA 006		604 987,00	495 162,27							495 162,27
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		604 987,00	495 162,27							495 162,27
		TOTAL DIVISÃO 04		5 586 174,00	4 572 978,81							4 572 978,81
05		DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA										
	01	FUNCIONAMENTO										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		DESPESAS COM O PESSOAL										
	1021											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		982 542,00	984 699,56							984 699,56
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	190									
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	191	2 013,00	2 012,22							2 012,22
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192	466 726,00	318 035,63							318 035,63
	10	GRATIFICAÇÕES		3 266,00								
	11	REPRESENTAÇÃO		64 215,00	44 075,38							44 075,38
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		107 551,00	70 478,46							70 478,46
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		82 667,00	64 105,67							64 105,67
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	193	26 938,00	12 471,36							12 471,36
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	194	1 900,00	1 603,86							1 603,86
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 000,00	6 734,22							6 734,22
	04	AJUDAS DE CUSTO	195	3 500,00	2 598,79							2 598,79
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	196	2 045,00	2 044,85							2 044,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				14	197	4 932,00	2 182,41								2 182,41
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			01	SEGURANÇA SOCIAL											
				ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	198	24 645,00	24 343,48								24 343,48
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	199	202 587,00	175 768,23								175 768,23
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	200	12 539,00	12 381,71								12 381,71
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 049 962,00	1 744 659,09								1 744 659,09
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 424,00	8 338,25								8 338,25
		04		LIMPEZA E HIGIENE	201	5 890,00	5 857,67								5 857,67
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	7 971,67								7 971,67
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	65,70								65,70
		21		OUTROS BENS		1 500,00	1 199,36								1 199,36
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		02		LIMPEZA E HIGIENE		19 500,00	17 202,53								17 202,53
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		2 500,00	2 249,58								2 249,58
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	202	2 910,00	2 770,80								2 770,80
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	203	1 220,00	546,60								546,60
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	204	375,00	319,84								319,84
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		250,00	209,59								209,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
PR	ME	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA																		
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		3 000,00	1 825,10													1 825,10	
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	205	1 055,00	692,33													692,33	
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 893,49													1 893,49	
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9 000,00	4 837,63													4 837,63	
			15		FORMAÇÃO																	
			B0		OUTRAS	206	12 800,00	7 178,57													7 178,57	
			17		PUBLICIDADE		1 000,00	312,31													312,31	
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
			C0		OUTROS	207	2 500,00	2 037,58													2 037,58	
			25		OUTROS SERVIÇOS		1 500,00	887,62													887,62	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		87 524,00	66 396,22													66 396,22	
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
			02		DIVERSAS																	
			03		OUTRAS																	
			R0		RESERVA		60 996,00															
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		60 996,00															
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01		INVESTIMENTOS																	
			13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS																	
			A0		Investims incorp	208	31 365 000,00	31 365 000,00													31 365 000,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 365 000,00	31 365 000,00														31 365 000,00
					TOTAL MEDIDA 05		33 563 482,00	33 176 055,31														33 176 055,31
			007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																	
			1023		FORÇAS ARMADAS																	
			01		DESPESAS COM O PESSOAL																	
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			04		AJUDAS DE CUSTO		36 100,00													17 157,19	17 157,19	

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 100,00	17 157,19							17 157,19
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	6 448,93							6 448,93
		04		LIMPEZA E HIGIENE		17 500,00	383,21							383,21
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	209	3 000,00	1 198,40							1 198,40
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	10 362,46							10 362,46
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		7 000,00								
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	35,33							35,33
		21		OUTROS BENS		10 000,00	6 973,92							6 973,92
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE		36 400,00	12 600,97							12 600,97
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		59 050,00	53 144,37							53 144,37
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		5 500,00	1 616,29							1 616,29
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		3 000,00	153,46							153,46
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		3 500,00	118,74							118,74
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		11 000,00	602,52							602,52
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00								
		10		TRANSPORTES	210	5 000,00	3 642,53							3 642,53
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	211	2 071,00	1 717,55							1 717,55
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 110,00	15 462,22							15 462,22
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS		15 000,00	3 997,50							3 997,50
		17		PUBLICIDADE	212	5 000,00	2 663,59							2 663,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		5 000,00								
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		12 500,00								
	C0	OUTROS		20 000,00	2 934,01							2 934,01
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS	213	163 200,00								
	25	OUTROS SERVIÇOS		200 000,00	17 680,17							17 680,17
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		693 331,00	141 737,17							141 737,17
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	09	RESTO DO MUNDO										
	03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	214	1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 200 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	01	IMPOSTOS E TAXAS										
	A0	IMPOSTOS E TAXAS	215	293 000,00	123 022,45							123 022,45
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		18 037,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		311 037,00	123 022,45							123 022,45
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		40 000,00	36 262,06							36 262,06
	B0	OUTROS		110 000,00	12 911,31							12 911,31
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PR	MD	GD	MA								ALT. ORÇ.	
ORGANICA	FUN	C	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO								
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	40 000,00	411,20					411,20
				B0	OUTROS	310 000,00	11 942,85					11 942,85
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
				A0	OUTROS							
				B0	OUTROS	25 000,00	4 790,85					4 790,85
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO							
				A0	OUTROS	10 000,00						
				B0	OUTROS							
			14		INVESTIMENTOS MILITARES	12 061 382,00	908 898,85					908 898,85
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	12 596 382,00	975 217,12					975 217,12
					TOTAL MEDIDA 007	14 836 850,00	2 457 133,93					2 457 133,93
					TOTAL PROGRAMA 006	48 400 332,00	33 176 055,31					35 633 189,24
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	48 400 332,00	33 176 055,31					35 633 189,24
006				02	ESTAÇÃO IBERIA NATO							
					DEFESA							
					DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO							
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO							
					DESPESAS COM O PESSOAL							
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
					REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA							
				03	PERSONAL DOS QUADROS- SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	405 929,00	392 701,35					392 701,35
				12	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	91 535,00	87 962,65					87 962,65
				14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5 754,00	2 216,88					2 216,88
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	58 501,00	56 254,32					56 254,32
				04	AJUDAS DE CUSTO	9 801,00	8 747,13					8 747,13
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2 420,00	1 834,98					1 834,98
				03	SEGURANÇA SOCIAL							

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				08	223	175 631,00	110 339,99								110 339,99
			03												
			05												
			A0												
					224	9 169,00	7 762,58								7 762,58
						245 492,00	169 853,21								169 853,21
			02												
			01												
			02			1 200,00	959,74								959,74
			04			300,00	206,93								206,93
			08			500,00	399,43								399,43
			15			250,00	245,25								245,25
			19			352,00	43,90								43,90
			21			1 000,00	171,58								171,58
			02												
			03			1 000,00	836,88								836,88
			09												
			D0			1 500,00	356,39								356,39
			F0			200,00	15,00								15,00
			11			1 000,00	765,00								765,00
			12												
			B0			1 148,00	442,61								442,61
			13			3 000,00	413,60								413,60
			25			1 000,00	418,25								418,25
						12 450,00	5 274,56								5 274,56
			04												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36

EM EURO

PR ORÇ Z A M A	M E D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				09													
				03		44 000,00	43 232,68										43 232,68
						44 000,00	43 232,68										43 232,68
				06													
				02													
				03													
				R0		5 814,00											
						5 814,00											
				07													
				01													
				07													
				A0													
				B0		1 000,00											
				08													
				A0													
				B0		820,00											
				09													
				A0													
				B0		500,00	399,00										399,00
						2 320,00	399,00										399,00
						310 076,00	218 759,45										218 759,45
						310 076,00	218 759,45										218 759,45
						310 076,00	218 759,45										218 759,45
				04													
				006													
				005													
				1021													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 37

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO		31 188,00											7 835,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		31 188,00											7 835,44
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 700,00											413,40
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00											2 150,42
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00											
			21	OUTROS BENS		5 000,00											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		21 000,00											18 900,00
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET		200,00											
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		900,00											
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		1 800,00											
			10	TRANSPORTES		5 000,00											3 118,80
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00											125,35
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS		2 500,00											
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS		30 450,00											9 120,96
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS		15 700,00											
			17	PUBLICIDADE		5 000,00											354,24
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO -		1 000,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
PÁGINA 38
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		A0	HARDWARE																
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00														
		C0	OUTROS		1 400,00														
		25	OUTROS SERVIÇOS		114 650,00	34 183,17													34 183,17
			TOTAL AGRUPAMENTO 02																
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02	DIVERSAS																
		03	OUTRAS																
		R0	RESERVA		3 646,00														
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 646,00														
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01	INVESTIMENTOS																
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
		A0	OUTROS																
		B0	OUTROS		50 000,00														
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO																
		A0	OUTROS																
		B0	OUTROS		1 500,00														
		14	INVESTIMENTOS MILITARES		6 036 116,00	3 178 544,05													
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 087 616,00	3 178 544,05													
			TOTAL MEDIDA 005		6 237 100,00	3 220 562,66													
			TOTAL PROGRAMA 006		6 237 100,00	3 220 562,66													
			TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 237 100,00	3 220 562,66													
			TOTAL DIVISÃO 05		55 622 319,00	34 025 096,88													
		06	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL																
		00	INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL																
		006	DEFESA																
		005	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	227	731 332,00	706 808,31										706 808,31
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	228	855,00	854,46										854,46
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	229	126 487,00	17 169,86										17 169,86
		10		GRATIFICAÇÕES		2 799,00											
		11		REPRESENTAÇÃO		33 860,00	20 455,21										20 455,21
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		24 349,00	10 738,26										10 738,26
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		40 300,00	32 977,21										32 977,21
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 315,00	7 797,26										7 797,26
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	230												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11 142,00	7 467,98										7 467,98
		04		AJUDAS DE CUSTO	231	5 413,00	902,37										902,37
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	232	11 782,00	11 781,01										11 781,01
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 396,00	2 738,28										2 738,28
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		20 000,00	18 699,75										18 699,75
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	233	1 890,00											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	234	129 006,00	103 979,57										103 979,57
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	235	12 639,00	12 367,19										12 367,19
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA	EM EURO				
			G0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	236	341,00														
			P0	PARENTALIDADE	237	2 019,00	2 012,81													2 012,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 179 925,00	956 749,53													956 749,53
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00	3 670,28													3 670,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	1 593,20													1 593,20
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	238	542,00	541,20													541,20
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 000,00	12 547,49													12 547,49
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	316,50													316,50
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 000,00	291,63													291,63
		21		OUTROS BENS		8 000,00	1 692,23													1 692,23
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		02		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	425,72													425,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		25 000,00	9 758,31													9 758,31
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	239	11 801,00														
		09		COMUNICAÇÕES																
		A0		ACESSOS A INTERNET		3 500,00	1 794,45													1 794,45
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00	253,96													253,96
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		3 000,00	851,09													851,09
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 500,00	516,37													516,37
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	100,00													100,00
		12		SEGUROS																
		B0		OUTRAS		2 000,00	700,60													700,60
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 000,00	1 471,34													1 471,34
		15		FORMAÇÃO																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	MEIO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
		B0	240	16 393,00	6 078,00								6 078,00
		17		2 000,00									
		19											
		C0	241	2 958,00	1 955,98								1 955,98
		25		10 000,00	2 068,84								2 068,84
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		140 194,00	46 627,19								46 627,19
		06											
		02											
		03											
		A0	242	1 717,00	1 716,40								1 716,40
		R0		36 826,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		38 543,00	1 716,40								1 716,40
		07											
		01											
		07											
		A0											
		B0		9 786,00	6 313,77								6 313,77
		08											
		A0											
		B0		3 000,00									
		09											
		A0											
		B0		3 000,00	214,99								214,99
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 786,00	6 528,76								6 528,76
		TOTAL MEDIDA 005		1 374 448,00	1 011 621,88								1 011 621,88
		TOTAL PROGRAMA 006		1 374 448,00	1 011 621,88								1 011 621,88
		TOTAL DIVISÃO 06		1 374 448,00	1 011 621,88								1 011 621,88
		07											
		00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ORGÂNICA				
006	005	00		NACIONAL DEFESA															
			1021	DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	243	516 032,00	464 083,45												464 083,45
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES															
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E REGULAMENTAÇÃO	243	516 032,00	464 083,45												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	243	516 032,00	464 083,45												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	244	6 224,00	3 672,30												3 672,30
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	245	66 018,00	64 543,98												64 543,98
			10	GRATIFICAÇÕES		1 400,00													
			11	REPRESENTAÇÃO		21 935,00	21 106,40												21 106,40
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	246	10 140,00	9 608,82												9 608,82
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		66 878,00	48 835,99												48 835,99
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		23 881,00	9 495,81												9 495,81
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 050,00	3 887,42												3 887,42
			04	AJUDAS DE CUSTO	247	48 501,00	15 218,32												15 218,32
			05	ABONO P/ FALHAS		990,00	949,19												949,19
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	248	6 347,00	5 638,41												5 638,41
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 989,00	2 327,73												2 327,73
			03	SEGURANÇA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE															
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		13 819,00	11 257,53												11 257,53
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	955,44												955,44
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	249	79 597,00	77 750,78								77 750,78
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	250	9 163,00	8 502,66								8 502,66
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	251	215,00	213,53								213,53
				P0 PARENTALIDADE											
				SD SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO	252	529,00	528,51								528,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		881 718,00	748 576,27								748 576,27
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253	15 700,00	9 461,68								9 461,68
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	254	42 373,00		41 807,55							41 807,55
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		4 800,00	1 114,36								1 114,36
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16 000,00	9 348,79								9 348,79
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 500,00	307,73								307,73
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7 000,00	616,25								616,25
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		26 500,00	19 869,80								19 869,80
			21	OUTROS BENS	255	46 700,00	26 226,95		2 999,35						29 226,30
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	256	43 316,00	28 198,00		11 140,28						39 338,28
			02	LIMPEZA E HIGIENE		39 500,00	32 632,68								32 632,68
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		28 250,00	19 431,95								19 431,95
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	257	1 000,00									
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	258	5 000,00	315,34								315,34
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		7 000,00	6 588,89								6 588,89
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		3 500,00	1 206,49								1 206,49

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	259	12 000,00	7 112,17							7 112,17
	10	TRANSPORTES	260	4 000,00	3 254,98							3 254,98
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	261	1 000,00	831,03							831,03
	12	SEGUROS										
	B0	OUTRAS		6 966,00	1 714,97							1 714,97
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	262	104 480,00	73 472,71	380,00						73 852,71
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC		2 500,00	1 353,00							1 353,00
	B0	OUTRAS		5 000,00	1 300,00							1 300,00
	17	PUBLICIDADE		2 079,00	184,50							184,50
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38 563,00	32 381,54							32 381,54
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	B0	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	4 025,54							4 025,54
	C0	OUTROS		26 465,00	8 121,92							8 121,92
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	C0	OUTROS		104 838,00	68 448,61							68 448,61
	25	OUTROS SERVIÇOS	263	66 584,00	38 232,51	3 591,73						41 824,24
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		668 614,00	395 753,39	59 918,91						455 672,30
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
	02	NAO FINANCEIRAS PRIVADAS		12 500,00	12 500,00							12 500,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 500,00	12 500,00							12 500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA		40 965,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		40 965,00								

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Pág. 45
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGMA	MEIDDA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01 INVESTIMENTOS											
		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0 OUTROS	264	4 639,00	4 447,30								4 447,30
		B0 OUTROS											
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0 OUTROS	265	4 000,00	2 961,50								2 961,50
		B0 OUTROS											
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0 OUTROS	266	7 100,00	4 987,81	1 906,50							6 894,31
		B0 OUTROS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 739,00	12 396,61	1 906,50							14 303,11
		TOTAL MEDIDA 005		1 619 536,00	1 169 226,27	61 825,41							1 231 051,68
		TOTAL PROGRAMA 006		1 619 536,00	1 169 226,27	61 825,41							1 231 051,68
		TOTAL DIVISÃO 07		1 619 536,00	1 169 226,27	61 825,41							1 231 051,68
		08 POLICIA JUDICIARIA MILITAR											
		00 POLICIA JUDICIARIA MILITAR											
		005 DEFESA											
		1021 DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01 ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01 DESPESAS COM O PESSOAL											
		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		327 028,00	314 797,43								314 797,43
		08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	267	1 944,00	971,93								971,93
		10 GRATIFICAÇÕES		2 799,00									
		11 REPRESENTAÇÃO		17 344,00	10 691,88								10 691,88
		12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	268	1 550,00	1 282,92								1 282,92

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				13		90 012,00	66 483,90								66 483,90
				14		28 996,00	11 564,68								11 564,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 000,00	550,19								550,19
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00									
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		25 000,00	17 489,12								17 489,12
		04		AJUDAS DE CUSTO		500,00									
		06		FORMAÇÃO		500,00									
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		500,00									
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00	788,76								788,76
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		6 000,00	1 690,37								1 690,37
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		8 311,00	7 891,08								7 891,08
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		384,00	382,20								382,20
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	269	215,00	213,86								213,86
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		48 068,00	44 157,49								44 157,49
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7 507,00	7 400,79								7 400,79
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		250,00									
		09		SEGUROS		576 408,00	486 396,60								486 396,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 01											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		61 087,00	35 981,61								35 981,61
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270										
		A0		Comb e lubrif-AnAnt		6 413,00	6 412,03								6 412,03
				09 Comb e lubrif-AnAnt	271										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 46
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	F UN C				ORGANICA	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		12 660,00	4 342,78								4 342,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	2 304,97								2 304,97
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	272	1 626,00	1 540,51								1 540,51
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29 500,00	13 278,76								13 278,76
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		4 000,00	1 642,16								1 642,16
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 354,00	654,69								654,69
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		11 523,00	767,28								767,28
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	273	400,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00									
		21		OUTROS BENS	274	40 801,00	11 233,33								11 233,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		47 000,00	4 585,50								4 585,50
		02		LIMPEZA E HIGIENE	275	16 634,00	9 669,87								9 669,87
		AO		Limpeza higie-AnrArt											
		09		Limpeza higie-AnrArt	276	865,00	865,65								865,65
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		56 557,00	37 521,15								37 521,15
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		21 796,00	7 964,88								7 964,88
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	277	1 522,00	1 346,11								1 346,11
		09		COMUNICAÇÕES											
		AO		ACESSOS A INTERNET		1 000,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	278	8 409,00	3 845,93								3 845,93
		09		Com fixad-AnrArt	279	341,00	340,05								340,05
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	280	5 886,00	3 232,64								3 232,64
		09		Com fixoz-AnrArt	281	264,00	263,32								263,32
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	282	11 738,00	1 303,72								1 303,72
		09		Com móveis-AnrArt	283	312,00	311,76								311,76

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRÓGRAMA	ORGANICA F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		500,00										
	FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	284	3 143,00	1 823,85									1 823,85
	09	OServ Com-AnAnt	285	307,00	306,40									306,40
	10	TRANSPORTES		12 000,00	2 035,20									2 035,20
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00										
	12	SEGUROS												
	B0	OUTRAS		12 000,00	5 835,46									5 835,46
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 100,00	2 999,60									2 999,60
	15	FORMAÇÃO												
	B0	OUTRAS		26 000,00	10 290,60									10 290,60
	17	PUBLICIDADE		1 000,00										
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
	C0	OUTROS	286	8 776,00										
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
	C0	OUTROS		8 093,00	358,83									358,83
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	287	17 076,00	10 210,70									10 210,70
	A0	Utili inf-estr t-AAnt												
	09	Utili inf-estr t-AAnt	288	924,00	922,94									922,94
	25	OUTROS SERVIÇOS	289	52 474,00	6 891,61									6 891,61
	A0	Comp SSPresCon-AnAnt												
	09	Comp SSPresCon-AnAnt	290											
	B0	O serviços-AnAnt												
	09	O serviços-AnAnt	291	26,00	25,09									25,09
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		504 610,00	191 108,98									191 108,98
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02	DIVERSAS												
	03	OUTRAS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			R0	RESERVA		27 801,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		27 801,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE		672,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		19 000,00									10 166,85
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		9 500,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		23 984,00									1 562,70
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		19 800,00									4 354,97
		12		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00									
		14		INVESTIMENTOS MILITARES		17 000,00									
		15		OUTROS INVESTIMENTOS		20 600,00									5 705,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		111 556,00									21 789,73
				TOTAL MEDIDA 005		1 220 375,00									689 295,31
				TOTAL PROGRAMA 006		1 220 375,00									689 295,31
				TOTAL DIVISÃO 08		1 220 375,00									689 295,31
		09		CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA											
		00		CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA											
		006		DEFESA											
		005		DEFESA NACIONAL - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA	ORGÂNICA		
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	292	56 802,00	56 801,28											56 801,28
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	293	1 301,00	1 300,60											1 300,60
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	294													
		10		GRATIFICAÇÕES	295	1 541,00	1 540,98											1 540,98
		11		REPRESENTAÇÃO	296	2 885,00	2 884,84											2 884,84
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	297	3 843,00	3 843,00											3 843,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	298													
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	299													
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	300	816,00	815,05											815,05
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	301	582,00	581,86											581,86
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	302	253,00	252,75											252,75
		04		AJUDAS DE CUSTO														
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE														
		03		SEGURANÇA SOCIAL														
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE														
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	303	1 105,00	1 104,78											1 104,78
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	304	106,00	105,09											105,09
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	305	9 034,00	9 033,80											9 033,80
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	306	720,00	719,17											719,17
				B0)SEGURANÇA SOCIAL														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		78 986,00	78 983,20											78 983,20
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 51
EM EURO

PR O G R A M A	ME D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307	748,00	747,75									747,75
		04		LIMPEZA E HIGIENE	308	147,00	146,99									146,99
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	309											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	310	120,00	119,20									119,20
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	311											
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	312	40,00	40,00									40,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	313											
		19		ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	314	40,00	40,00									40,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	315											
		21		OUTROS BENS	316	354,00	353,58									353,58
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	317											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	318	33,00	32,50									32,50
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	319	294,00	293,28									293,28
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	320	186,00	185,04									185,04
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	321	199,00	198,49									198,49
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	322	273,00	272,77									272,77
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	323	257,00	256,87									256,87
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	324											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	325	411,00	410,18									410,18
		10		TRANSPORTES	326											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	327	802,00	801,25									801,25
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	328											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MEIDA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANIZADA	MODAL	ECONOMICA										
		13	329	638,00	637,42							637,42
		15										
		B0	330									
		16	331									
		17	332									
		19										
		C0	333									
		20										
		C0	334									
		25	335	1 462,00	1 462,00							1 462,00
				6 004,00	5 997,32							5 997,32
		06										
		02										
		03										
		R0	336									
		07										
		01										
		07										
		A0										
		A0	337									
		B0	338									
		08										
		A0										
		A0	339									
		B0	340									
		09										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 OUTROS													
				B0OUTROS	341												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 005		84 992,00	84 980,52										84 980,52
				TOTAL PROGRAMA 006		84 992,00	84 980,52										84 980,52
				TOTAL DIVISÃO 09		84 992,00	84 980,52										84 980,52
10				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
00				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
006				DEFESA													
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
			1023	DESpesas com o pessoal													
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	AJUDAS DE CUSTO													
			04			128 300,00	128 300,00										128 300,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		128 300,00	128 300,00										128 300,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 000,00	4 500,00										4 500,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	343	61 083 825,00	54 638 135,00	6 445 366,72									61 083 503,72
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS A INTERNET		6 000,00	5 400,00										5 400,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	344	158 400,00	122 850,00										122 850,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	345	435 250,00	169 855,33										169 855,33
			15	FORMAÇÃO													
			B0	OUTRAS		100 000,00	100 000,00										100 000,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	346	25 830,00	25 830,00										25 830,00
			20	OUTROS TRABALHOS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 54
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
		20		ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	347	24 953 201,00	14 900 941,98											14 900 941,98
		25		OUTROS SERVIÇOS	348	590 400,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		87 357 909,00	69 967 512,31	6 445 368,72										76 412 881,03
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	349	1 597 600,00	1 597 600,00											1 597 600,00
		09		RESTO DO MUNDO														
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		640 400,00	640 400,00											640 400,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 238 000,00	2 238 000,00											2 238 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	350	1 717,00	1 716,40											1 716,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 717,00	1 716,40											1 716,40
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS		100 000,00												5 033,65
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	351	411 300,00	411 300,00											411 300,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	352	21 198 433,00	18 354 891,00	1 200 171,73										19 555 062,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		21 709 733,00	18 771 224,65	1 200 171,73										19 971 396,38
				TOTAL MEDIDA 007		111 435 659,00	91 106 753,36	7 645 540,45										98 752 293,81
				TOTAL PROGRAMA 006		111 435 659,00	91 106 753,36	7 645 540,45										98 752 293,81
				TOTAL DIVISÃO 10		111 435 659,00	91 106 753,36	7 645 540,45										98 752 293,81
			11	LEI DE PROGRAMAÇÃO DE														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANICA	FUNDC	ORGANICA	FUNDC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
006	007	11	00	INFRAESTRUTURAS MILITARES LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS		43 000 000,00											
			02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 866 120,00											
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL		1 983 880,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		49 850 000,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES		7 500 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 500 000,00											
				TOTAL MEDIDA 007		57 350 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		57 350 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 11		57 350 000,00											
006	027	12	00	IASFA - TRANSF.OE IASFA - TRANSF.OE DEFESA													
				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL													
			2034	ACÇÃO SOCIAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 574 438,00											
				TOTAL MEDIDA 006		6 574 438,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		6 574 438,00											
				TOTAL DIVISÃO 11		6 574 438,00											
				TOTAL MEDIDA 007		6 574 438,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		6 574 438,00											
				TOTAL DIVISÃO 11		6 574 438,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P M E D	F				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANIZACIONAL	ECONOMICA												
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 574 438,00		6 459 281,00							6 459 281,00
		TOTAL MEDIDA 027		6 574 438,00		6 459 281,00							6 459 281,00
		TOTAL PROGRAMA 006		6 574 438,00		6 459 281,00							6 459 281,00
		TOTAL DIVISÃO 12		6 574 438,00		6 459 281,00							6 459 281,00
13		SECRETARIA-GERAL - SERVIÇO DE MOBILIDADE ESPECIAL											
00		SECRETARIA-GERAL - SERVIÇO DE MOBILIDADE ESPECIAL											
006		DEFESA											
001		SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		30 000,00		6 395,34							6 395,34
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	353	1 775 311,00		1 118 886,34							1 118 886,34
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		220 339,00		100 867,36							100 867,36
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50 000,00		1 593,15							1 593,15
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		34 526,00		30 066,31							30 066,31
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	354	11 000,00		10 084,45							10 084,45
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	355	6 000,00		2 121,12							2 121,12
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		210 937,00		134 012,30							134 012,30

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	356	9 367,00	1 292,54								1 292,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 347 480,00	1 405 018,91								1 405 018,91
				TOTAL MEDIDA 001		2 347 480,00	1 405 018,91								1 405 018,91
				TOTAL PROGRAMA 006		2 347 480,00	1 405 018,91								1 405 018,91
				TOTAL DIVISÃO 13		2 347 480,00	1 405 018,91								1 405 018,91
				TOTAL CAPÍTULO 01		398 025 523,00	266 976 671,93	13 385 062,45							280 361 734,38
02				ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS											
01				ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS - FUNCIONAMENTO											
01				ORÇAMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO											
006				DEFESA											
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 834 904,00	6 195 750,48								6 195 750,48
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	357										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	358	12 600,00	1 057,96								1 057,96
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	359	111 328,00	108 781,61								108 781,61
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	360										
			10	GRATIFICAÇÕES		7 317,00	7 316,52								7 316,52
			11	REPRESENTAÇÃO		57 808,00	51 648,49								51 648,49
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 416 233,00	1 288 108,98								1 288 108,98
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	361	143 281,00	135 414,53								135 414,53
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	362	90 305,00	80 421,81								80 421,81
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERIDADE	363	3 600,00	2 312,55								2 312,55
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				01	364	40 594,00	39 434,86								39 434,86
				02	365	14 799,00	13 800,88								13 800,88
				03	366	186 500,00	168 638,78								168 638,78
				04	367	573 451,00	475 914,91								475 914,91
				08	368	37 037,00	37 036,27								37 036,27
				11	369	49 768,00	48 264,87								48 264,87
				14											
				A0	370	8 514,00	4 858,07								4 858,07
				B0	371	12 217 603,00	12 130 058,27								12 130 058,27
				C0	372	992 136,00	697 549,33	292 714,95							990 264,28
				03											
				01											
				A0	373	80 939,00	45 816,61								45 816,61
				03	374	6 693,00	6 379,01								6 379,01
				04		19 827,00	11 676,17								11 676,17
				05											
				A0	375	1 204 643,00	1 116 976,37								1 116 976,37
				B0	376	43 194,00	42 673,88								42 673,88
				C0	377	24 650,00	24 596,82								24 596,82
				06	378	2 665,00		2 664,62							2 664,62
						24 180 387,00	22 734 488,03	295 379,57							23 029 867,60
				02											
				01											
				02	379	273 060,00	205 573,13								205 573,13

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				04	380	121 213,00	118 424,16							118 424,16
				05	381	578 432,00	527 432,37	8 531,35						535 963,72
				06	382	15 364,00	12 641,34	1 856,01						14 497,35
				07	383	2 953,00	1 055,91	783,91						1 839,82
				08	384	213 061,00	176 285,14	98,60						176 383,74
				09	385	2 200,00	1 267,37							1 267,37
				12	386	44 000,00	34 182,07							34 182,07
				13	387	2 040,00	931,23							931,23
				14	388	3 720,00	1 554,49							1 554,49
				15	389	120 364,00	108 798,42							108 798,42
				17		1 000,00	970,51							970,51
				18	390	8 466,00	5 001,86							5 001,86
				19		600,00	583,25							583,25
				20	391	1 850,00	655,04							655,04
				21	392	300 685,00	191 312,13	14 448,01						205 760,14
				02										
				01	393	660 727,00	557 875,61	17 617,70						575 493,31
				02	394	158 260,00	129 721,09							129 721,09
				03	395	845 738,00	476 819,29	195 316,98						672 136,27
				04	396	711 712,00	625 586,12							625 586,12
				08		11 450,00	11 285,51							11 285,51
				09										
				A0	397	66 090,00	39 566,65							39 566,65
				B0	398	114 000,00	101 886,22							101 886,22
				C0	399	101 442,00	70 418,60							70 418,60
				D0	400	91 604,00	51 900,71							51 900,71

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				FO	401	53 122,00	37 172,64								37 172,64
				10	402	696 206,00	666 288,87								666 288,87
				11	403	197 425,00	153 947,56								153 947,56
				12	404										
				B0	405	44 226,00	41 114,69								41 114,69
				13	406	412 622,00	277 431,00								277 431,00
				14											
				A0	407	7 000,00									
				15											
				A0	408	46 189,00	29 554,16								29 554,16
				17											
				18	409	5 000,00	1 969,35								1 969,35
				19	410	61 261,00	38 817,53								38 817,53
				A0	411	6 183,00	6 183,00								6 183,00
				20		488 692,00	326 413,17								326 413,17
				A0											
				21	412	2 150,00	119,30								119,30
				22	413	20 558,00	16 939,26								16 939,26
				25	414	10 351,00	10 150,28								10 150,28
						554 560,00	170 879,85								170 879,85
						7 055 596,00	5 228 708,88	238 652,56							5 467 361,44
				04											
				03	415	29 513,00	29 512,38								29 512,38
						29 513,00	29 512,38								29 512,38
				06											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				ORGANISMO CORRIGIDO	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
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	DESIGNAÇÃO								ALT. ORÇ.	RECEITAS GERAIS
ORGANICA	F	ECONOMICA										EM EURO
		06	CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA		803 447,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		803 447,00							
		07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE	416								
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	417	95 702,00	94 775,67						94 775,67
		B0	OUTROS	418								
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	419								
		B0	OUTROS		20 000,00	9 069,22						9 069,22
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	420								
		B0	OUTROS	421	106 225,00	98 987,18						98 987,18
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	422	36 874,00	36 871,71						36 871,71
		13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
		A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	423	188 714,00	42 982,35						42 982,35
		14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		A0	Investimtis mili	424	94 041,00	94 038,91						94 038,91
				425	292 164,00	187 706,43						187 706,43

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P M E D	F				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. A.M.A.	ORGANICA LUN C											
05 - DEFESA NACIONAL		TOTAL AGRUPAMENTO 07		833 720,00	564 431,47							564 431,47
		TOTAL MEDIDA 007		32 902 663,00	28 557 140,76	534 032,13						29 091 172,89
		TOTAL PROGRAMA 006		32 902 663,00	28 557 140,76	534 032,13						29 091 172,89
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		32 902 663,00	28 557 140,76	534 032,13						29 091 172,89
006	02	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	426	27 000,00	26 927,93							26 927,93
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 000,00	26 927,93							26 927,93
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS		800,00								
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	427									
	21	OUTROS BENS	428	32 000,00	29 600,00							29 600,00
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	429	110 000,00	71 500,00							71 500,00
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	430	386 540,00	386 540,00							386 540,00
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	431	4 000,00	4 000,00							4 000,00
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	432	236 000,00	236 000,00							236 000,00
	10	TRANSPORTES	433	5 009,00	5 009,00							5 009,00
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	500,00							500,00
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	434	27 000,00	21 000,00							21 000,00
	15	FORMAÇÃO										
	A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	435	50 000,00	50 000,00							50 000,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
18	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	436										
19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	437	842 248,00									842 248,00
25	25	OUTROS SERVIÇOS	438	114 035,00	58 459,92								58 459,92
TOTAL AGRUPAMENTO 02				1 818 132,00	1 684 856,92								1 684 856,92
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
01	01	INVESTIMENTOS											
07	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
A0	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	439	361 489,00	361 489,00								361 489,00
08	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
A0	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
A0	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	440	159 262,00	159 262,00								159 262,00
13	13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
A0	A0	Investims incorp	441	22 490,44	22 490,44								22 490,44
14	14	INVESTIMENTOS MILITARES											
A0	A0	Investimts mili	442	2 501 626,00	2 501 626,00								2 501 626,00
A0	A0	Investimts mili	443	1 012 712,00	1 012 712,00	32 069,60							32 069,60
TOTAL AGRUPAMENTO 07				4 057 580,00	3 044 867,44	32 069,60							3 076 937,04
TOTAL MEDIDA 007				5 902 712,00	4 756 652,29	32 069,60							4 788 721,89
TOTAL PROGRAMA 006				5 902 712,00	4 756 652,29	32 069,60							4 788 721,89
TOTAL SUBDIVISÃO 02				5 902 712,00	4 756 652,29	32 069,60							4 788 721,89
03	03	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
006	006	DEFESA											
007	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
1023	1023	FORÇAS ARMADAS											
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
03	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	444	303 913,00	258 029,96								258 029,96

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	445	11 500,00	2 659,19								2 659,19
		10		GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56								1 399,56
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		25 834,00	19 970,79								19 970,79
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	446	31 000,00	16 162,10								16 162,10
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO		276 752,00	129 551,32								129 551,32
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		6 850,00	5 798,80								5 798,80
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 402,00	1 167,60								1 167,60
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 392,00	1 391,52								1 391,52
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	447	39 282,00	33 723,60								33 723,60
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	448	10 401,00	10 400,51								10 400,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		709 726,00	480 254,95								480 254,95
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	449	8 500,00	6 303,77								6 303,77
		04		LIMPEZA E HIGIENE	450	6 000,00	5 990,26								5 990,26
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	451	58 900,00	58 880,31								58 880,31
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	452	2 200,00	2 198,96								2 198,96
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41 220,00	32 917,73								32 917,73
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	453										
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		19 380,00	19 373,88								19 373,88

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANIZACIONAL	FUNCIONARIA												
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		7 700,00	7 691,76								7 691,76
21		OUTROS BENS	454	20 575,00	18 375,62								18 375,62
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	455	160 000,00	134 955,78								134 955,78
02		LIMPEZA E HIGIENE	456	105 000,00	92 650,56								92 650,56
03		CONSERVAÇÃO DE BENS		48 500,00	43 578,00								43 578,00
09		COMUNICAÇÕES											
A0		ACESSOS A INTERNET		3 000,00	622,86								622,86
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	457	11 850,00	10 826,37								10 826,37
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		3 000,00	2 229,95								2 229,95
F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	458	6 500,00	6 179,98								6 179,98
10		TRANSPORTES	459	9 250,00	9 236,34								9 236,34
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	460	171,00	170,10								170,10
13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	461	59 400,00	33 559,50								33 559,50
15		FORMAÇÃO	462	91 336,00	89 324,08								89 324,08
A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	463	3 664,00	3 663,40								3 663,40
16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	464	21 650,00	16 907,39								16 907,39
18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	465	39 129,00	39 128,69								39 128,69
19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	466	35 338,00	28 215,55								28 215,55
A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	467	2 662,00	2 661,92								2 661,92
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	468	3 600,00									
A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	469	8 400,00	1 662,09								1 662,09
C0		OUTROS	470	400,00	230,66								230,66
21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	471	2 165,00	2 164,31								2 164,31
22		SERVIÇOS DE SAÚDE											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 66
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			25	OUTROS SERVIÇOS	472	120 970,00	19 645,17									19 645,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		900 460,00	689 344,99									689 344,99
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		40 107,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		40 107,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	473	69 712,00	69 668,76									69 668,76
			B0	OUTROS	474	5 000,00	4 997,88									4 997,88
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	475	9 700,00	9 600,00									9 600,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	476	43 500,00	43 463,70									43 463,70
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	477	1 700,00	1 700,00									1 700,00
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS												
			A0	Investims incorp	478	34 623,00	34 345,57									34 345,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		164 235,00	163 775,91									163 775,91
				TOTAL MEDIDA 007		1 814 528,00	1 333 375,85									1 333 375,85
				TOTAL PROGRAMA 006		1 814 528,00	1 333 375,85									1 333 375,85
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		1 814 528,00	1 333 375,85									1 333 375,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODALIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
006	04	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS DEFESA ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	479	47 277,00	43 868,04								43 868,04
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	480	61 239,00	53 279,66								53 279,66
	04	AJUDAS DE CUSTO	481	776 000,00	632 260,60								632 260,60
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		884 516,00	729 408,30								729 408,30
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS	482	11 600,00	2 510,36								2 510,36
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483	2 000,00									
	04	LIMPEZA E HIGIENE	484	11 954,00	11 953,79								11 953,79
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	485	13 000,00	866,00								866,00
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	486	1 000,00	861,00								861,00
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
	21	OUTROS BENS	487	89 000,00	44 335,09								44 335,09
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	488	40 000,00	28 298,00								28 298,00
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS A INTERNET	489	16 500,00	16 500,00								16 500,00
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	490	314 450,00	303 363,82								303 363,82
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	491										
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	492	6 400,00	5 329,60								5 329,60
	10	TRANSPORTES	493	167 855,00	166 285,70								166 285,70

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		11	494	14 371,00	8 371,00							8 371,00
		13	495	124 072,00	120 014,09							120 014,09
		15	496	45,00	45,00							45,00
		19										
		A0	497	49 780,00	24 780,00							24 780,00
		22	498	5 263,00	3 874,81							3 874,81
		25	499	30 250,00	4 263,62							4 263,62
				897 540,00	741 651,88							741 651,88
		07										
		01										
		09										
		A0										
		B0	500									
		14										
		A0	501	208 032,00	197 035,00							197 035,00
				208 032,00	197 035,00							197 035,00
				1 990 088,00	1 668 095,18							1 668 095,18
				1 990 088,00	1 668 095,18							1 668 095,18
				1 990 088,00	1 668 095,18							1 668 095,18
				42 609 991,00	36 315 264,08							36 315 264,08
				42 609 991,00	36 315 264,08							36 315 264,08
		03										
		01										
		01										
		006										
		007										
		1023										
		02										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 69
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		04		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	4 000,00										4 000,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	502												
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	503	41 273,00	41 271,71										41 271,71
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		2 400,00	2 400,00										2 400,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	504	25 162,00	17 003,18										17 003,18
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	505	71 000,00	71 000,00										71 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	506	1 000,00	287,33										287,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		18 000,00	16 200,00										16 200,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	507	4 500,00	2 470,51										2 470,51
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		800,00	625,09										625,09
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	508	10 900,00	9 460,00										9 460,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 150,00	1 458,28										1 458,28
		10		TRANSPORTES		1 732,00	914,04										914,04
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 800,00	1 936,75										1 936,75
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	509	3 176,00	3 176,00										3 176,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	510	17 300,00	4 898,90										4 898,90
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		550,00	269,86										269,86
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		206 743,00	177 371,65										177 371,65
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70

EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	511	1 000,00	875,21							875,21
		09	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		B0	Outros	512	1 000,00	1 000,00							1 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 000,00	1 875,21							1 875,21
			TOTAL MEDIDA 007		208 743,00	179 246,86							179 246,86
			TOTAL PROGRAMA 006		208 743,00	179 246,86							179 246,86
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		208 743,00	179 246,86							179 246,86
006	02		ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
			DEFESA										
007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
			FORÇAS ARMADAS										
	1023		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	513	5 200,00	5 080,00							5 080,00
		04	LIMPEZA E HIGIENE	514	33 253,00	33 186,85							33 186,85
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	515	8 882,00	8 860,33							8 860,33
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	516	42 932,00	33 624,16							33 624,16
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	517	448,00								
		13	MATERIAL DE CONSUMO	518	22 600,00	18 880,00							18 880,00
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	519	35 166,00	27 797,12							27 797,12
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	520	200,00	125,00							125,00
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	521	12 960,00	12 952,97							12 952,97
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	521	588,00	531,90							531,90
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		728,00	728,00							728,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		21		OUTROS BENS	522	32 000,00	32 000,00								32 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		525 650,00	473 085,00								473 085,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE		165 890,00	149 119,89								149 119,89
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	523	107 246,00	95 882,04								95 882,04
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	524	26 016,00	19 390,67								19 390,67
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	525	7 362,00	5 794,74								5 794,74
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	526	895,00	625,31								625,31
		10		TRANSPORTES	527	3 541,00	3 238,40								3 238,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	528	2 395,00	1 444,11								1 444,11
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	529	728,00	728,00								728,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	530	63 154,00	63 152,72								63 152,72
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS		25 064,00	8 870,83								8 870,83
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	531	7 501,00	7 500,66								7 500,66
		25		OUTROS SERVIÇOS		8 351,00	1 801,22								1 801,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 138 250,00	1 004 119,92								1 004 119,92
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	532	18 576,00	18 517,17								18 517,17
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		Outros											
		B0		Outros	533	19 498,00	19 366,75								19 366,75

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 72

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
				A0 Outros															
				B0 Outros	534	26 995,00	26 977,95												26 977,95
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO															
				A0 Outros															
				B0 Outros	535	148 436,00	148 436,00												148 436,00
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
				A0 Administração Central e Estado	536	6 500,00	6 500,00												6 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		220 007,00	219 797,87												219 797,87
				TOTAL MEDIDA 007		1 358 257,00	1 223 917,79												1 223 917,79
036				SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA															
			2053	CULTURA															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISIÇÃO DE BENS															
			04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	499,60												499,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 523,00	3 693,99	553,38											4 247,37
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9 500,00	5 000,00	3 000,00											8 000,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 093,00	708,53												708,53
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		700,00	630,00												630,00
			09	COMUNICAÇÕES															
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		80,00	21,14												21,14
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 392,00	902,45												902,45
			10	TRANSPORTES		547,00	349,80												349,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 745,00	1 058,60												1 058,60
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00	383,44												383,44

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 317,00	489,00								489,00
		C0		OUTROS											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		24 640,00	13 674,00								13 674,00
		C0		OUTROS											
		25		OUTROS SERVIÇOS		1 082,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		49 619,00	27 410,55	3 555,38							30 963,93
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		313,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		313,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		1 677,00		1 549,74							1 549,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 677,00		1 549,74							1 549,74
				TOTAL MEDIDA 038		51 609,00	27 410,55	5 103,12							32 513,67
				TOTAL PROGRAMA 006		1 409 866,00	1 251 328,34	5 103,12							1 256 431,46
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 409 866,00	1 251 328,34	5 103,12							1 256 431,46
	006	03		COMANDO NAVAL											
				DEFESA											
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	537	5 700,00	5 114,51								5 114,51
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	538	19 990,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		25 680,00	5 114,51							5 114,51
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	539	104 701,00	104 700,32							104 700,32
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	540	26 200,00	20 291,21							20 291,21
		04		LIMPEZA E HIGIENE	541	152 237,00	152 198,10							152 198,10
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	542	71 034,00	71 034,00							71 034,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	542	29 514,00	29 505,54							29 505,54
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	543	227 465,00	181 752,02							181 752,02
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	544	157 057,00	125 324,30							125 324,30
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	545	40 465,00	31 982,00							31 982,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	546	153 696,00	124 748,63							124 748,63
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	547	3 075,00	3 072,68							3 072,68
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	548	73 256,00	73 247,76							73 247,76
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	549	8 995,00	8 995,00							8 995,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	550	1 016,00	1 012,31							1 012,31
		21		OUTROS BENS	551	42 000,00	42 000,00							42 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	552	3 688 850,00	3 315 660,87							3 315 660,87
		02		LIMPEZA E HIGIENE	553	443 550,00	398 500,88							398 500,88
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	554	756 621,00	677 451,89							677 451,89
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	555	799 502,00	799 501,00							799 501,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACCESOS A INTERNET		21 722,00	19 446,56							19 446,56
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	556	17 250,00	15 437,10							15 437,10
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	557	86 870,00	70 919,95							70 919,95

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 75
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				D0	568	100 138,00	83 863,71								83 863,71
				F0	569	20 214,00	16 954,39								16 954,39
		10		TRANSPORTES	560	2 045,00	1 743,15								1 743,15
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	561										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	562	52 360,00	35 955,03								35 955,03
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	563	79 881,00	79 880,72								79 880,72
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	564	6 200,00	6 114,40								6 114,40
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	565	2 159,00	2 158,65								2 158,65
		C0		OUTROS	566	79 967,00	79 866,73								79 866,73
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS		431 039,00	226 316,45								226 316,45
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	567	36 316,00	34 426,15								34 426,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	568	990 900,00	488 750,79								488 750,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 706 395,00	7 322 832,29								7 322 832,29
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		Outros											
		B0		Outros	569	58 304,00	58 245,90								58 245,90
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		Outros											
		B0		Outros											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	570	36 866,00	36 254,19								36 254,19
		A0		Outros											
		B0		Outros	571	28 200,00	28 178,66								28 178,66

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	17 093,00	17 075,80								17 075,80
		A0	Administração Central do Estado	573	140 463,00	139 754,55								139 754,55
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		8 872 548,00	7 467 801,35								7 467 801,35
			TOTAL MEDIDA 007		8 872 548,00	7 467 801,35								7 467 801,35
			TOTAL PROGRAMA 006		8 872 548,00	7 467 801,35								7 467 801,35
	04		TOTAL SUBDIVISÃO 03		5 035,00	1 696,28								1 696,28
			SUPERINTENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS DO PESSOAL											
006			DEFESA											
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 035,00	1 696,28								1 696,28
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 035,00	1 696,28								1 696,28
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		3 000,00	2 995,90								2 995,90
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	4 647,00	3 700,78								3 700,78
		03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 325,00	3 324,99								3 324,99
		04	LIMPEZA E HIGIENE	575	104 231,00	104 052,35								104 052,35
		06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	576	8 124,00	8 123,45								8 123,45
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	577	15 031,00	15 030,99								15 030,99
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	578	109 436,00	87 935,80								87 935,80
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	579	3 600,00	3 599,56								3 599,56
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	580	10 414,00	7 891,96								7 891,96
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 975,00	2 377,15								2 377,15

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		55 319,00	44 220,50							44 220,50
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	581	38 697,00	38 487,78							38 487,78
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	582	299,00	293,97							293,97
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	583	17 194,00	17 169,60							17 169,60
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	584	6 385,00	6 024,38							6 024,38
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	585	41 381,00	41 307,28							41 307,28
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	586	142 258,00	129 397,87							129 397,87
		02		LIMPEZA E HIGIENE	587	93 118,00	82 293,48							82 293,48
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	588	168 275,00	150 889,34							150 889,34
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	589	223,00	111,54							111,54
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	590	5 635,00	4 039,77							4 039,77
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	591	9 000,00	6 782,57							6 782,57
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	592	7 861,00	4 084,06							4 084,06
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	593	1 241,00	1 044,07							1 044,07
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	594	9 176,00	6 857,49							6 857,49
		10		TRANSPORTES	595	11 584,00	9 670,41							9 670,41
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS	596	336,00	235,76							235,76
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	597	7 266,00	3 592,30							3 592,30
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS	598	34 841,00	34 840,50							34 840,50
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	599	70,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	601	451,00	450,25							450,25

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
P R O G R A M A	M E D I D A	ECONOMICA	F U N C	ORGANICA	C	00	OUTROS	602	53 551,00	52 470,18						52 470,18			
						20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
							OUTROS	603	32 656,00	15 906,54								15 906,54	
						21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	604	297,00	286,11								286,11	
						25	OUTROS SERVIÇOS	605	112 366,00	71 218,35								71 218,35	
							TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 114 263,00	960 707,03								960 707,03	
						07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
						01	INVESTIMENTOS												
						07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
						A0	OUTROS												
						B0	OUTROS	606	26 000,00	21 860,89									21 860,89
						08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
						A0	OUTROS												
B0	OUTROS	607	13 200,00	5 000,00									5 000,00						
09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
A0	OUTROS																		
B0	OUTROS	608	10 324,00	10 322,33									10 322,33						
10	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
A0	OUTROS																		
B0	OUTROS	609	29 076,00	29 071,23									29 071,23						
	TOTAL AGRUPAMENTO 07		78 800,00	66 254,45									66 254,45						
	TOTAL MEDIDA 007		1 197 898,00	1 028 657,76									1 028 657,76						
017	EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																		
2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
01	AQUISIÇÃO DE BENS																		

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 200,00	5 199,79								5 199,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	15 999,52								15 999,52
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	610	200,00									
		15		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	611	32 000,00	31 383,45								31 383,45
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	612										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	613										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9 000,00	8 099,35								8 099,35
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		32 663,00	32 662,04								32 662,04
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	614										
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		15 000,00	12 114,90								12 114,90
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	615	9 000,00	2 269,37								2 269,37
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	616	100,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		8 000,00	4 732,62								4 732,62
		10		TRANSPORTES		1 500,00	439,05								439,05
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	617	276,00	275,40								275,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00	2 659,32								2 659,32
		17		PUBLICIDADE	618	400,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	619	6 000,00	5 999,05								5 999,05
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 960,00	19 617,28								19 617,28
		C0		OUTROS	620	10 000,00	2 381,61								2 381,61
		25		OUTROS SERVIÇOS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		205 319,00	143 832,75								143 832,75
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA	EM EURO	
		03		OUTRAS													
		C0		Outras Despesas Correntes- Diversas-Outras	621	15 667,00	15 666,30										15 666,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 667,00	15 666,30										15 666,30
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	622	65 894,00	65 894,00										65 894,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		65 894,00	65 894,00										65 894,00
				TOTAL MEDIDA 017		286 880,00	225 393,05										225 393,05
	018			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
	2014			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	02			HORAS EXTRAORDINÁRIAS	623	714,00	661,40										661,40
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	624	114 500,00	114 500,00										114 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		115 214,00	115 161,40										115 161,40
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	01			AQUISIÇÃO DE BENS													
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	625	16 300,00	15 800,00										15 800,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	626	81 000,00	80 998,99										80 998,99
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	627	44 000,00	44 000,00										44 000,00
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	628	55 200,00	32 799,99		73,49								42 873,48
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	629	16 000,00	13 800,00										13 800,00
	13			MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	630	20 500,00	18 399,82										18 399,82

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		7 500,00	5 999,90								5 999,90	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	631	55 500,00	9 496,61	7 750,00								17 246,61
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		14 000,00	7 000,00									7 000,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		17 000,00	3 498,49									3 498,49
		21		OUTROS BENS	632	185 831,00	85 273,70	35 086,56						10 206,87		130 567,13
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	45 000,00									45 000,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	633	211 500,00	201 247,08									201 247,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	634	130 000,00	121 500,00									121 500,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	635	10 000,00	7 900,00									7 900,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	636	5 000,00	4 400,00									4 400,00
		10		TRANSPORTES		23 100,00	8 000,00	539,40								8 539,40
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	637	68 000,00	10 494,00	965,68						2 648,30		14 107,98
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	638	706 150,00	695 450,00									695 450,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	639	7 130,00										
		17		PUBLICIDADE	640	6 040,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	641	118 946,00	118 946,00									118 946,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS		26 500,00	5 443,05	244,23								5 687,28
		25		OUTROS SERVIÇOS		89 550,00	22 978,40	2 398,50								25 376,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 964 747,00	1 558 426,03	47 057,86						22 855,17		1 628 339,06
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 82
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	ME D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				R0		8 840,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 840,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		28 160,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		10 000,00											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		20 000,00									20 000,00		20 000,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ESTADO		10 200,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		68 360,00											
				TOTAL MEDIDA 018		2 157 161,00											
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS						1 673 567,43							
				SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS						47 057,86							
				HOSPITAIS E CLÍNICAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		92 000,00											30 937,87
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		70 000,00											22 124,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			B0	ENCARGOS COM SAÚDE - OUTROS		2 516 568,00											1 408 948,08
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		24 000,00											18 226,60

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 702 568,00	1 462 009,95	18 226,60						1 480 236,55
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01	646	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		155 161,00	155 159,17							155 159,17
		02	647	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 391,00	848,40							848,40
		04	648	LIMPEZA E HIGIENE		55 105,00	26 319,38	16 756,35						43 075,73
		07	649	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		3 770,00	3 221,38	500,00						3 721,38
		08	650	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		57 490,00	43 041,72	1 813,76						44 855,48
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		440 000,00		53 544,42						53 544,42
		11	651	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 263 299,00	331 892,62	227 494,63						559 387,25
		12	652	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 516,00	1 049,09							1 049,09
		14	653	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		11 875,00	9 252,07	300,00						9 552,07
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	500,00							500,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00	448,64							448,64
		18	654	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 375,00	2 291,34							2 291,34
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	494,46							494,46
		20	655	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
		21	656	OUTROS BENS		534 153,00		189 122,72						189 122,72
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	657	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		54 950,00	138,38	48 449,61						48 587,99
		02	658	LIMPEZA E HIGIENE		359 967,00	9 752,37	258 846,12						268 598,49
		03	659	CONSERVAÇÃO DE BENS		398 416,00	61 223,97	81 451,85						142 675,82
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0	660	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 765,00								
		C0	661	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		400,00								
		D0	662	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8 122,00	4 261,92							4 261,92

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				FO	663	3 836,00	415,79	1 394,58							1 810,37
				10	664	13 747,00	5 568,52	6 397,74							11 966,26
				11	665	47,00		47,00							47,00
				13	666	2 790,00	513,35	1 161,05							1 674,40
				14											
				B0		6 185,00	719,88								719,88
				19											
				A0	667	225,00	55,35								55,35
				B0	668	6 500,00	4 748,64								4 748,64
				C0	669	465 069,00	168 999,59	44 159,85							213 159,44
				20											
				C0	670	3 767,00	2 379,08								2 379,08
				21	671	2 500,00		1 907,68							1 907,68
				22	672	1 009 434,00	42 572,99	328 456,01							371 029,00
				25	673	402 870,00	18 717,85	14 171,20							32 889,05
						5 268 175,00	894 585,95	1 275 974,57							2 170 560,52
				06											
				02											
				03											
				R0		151 900,00									
						151 900,00									
				07											
				01											
				07											
				A0											
				B0	674	54 162,00		16 151,67							16 151,67

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
006	007	08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS	675	42 638,00		3 946,27							3 946,27
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS		76 000,00		1 940,94							1 940,94
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0 OUTROS											
		B0OUTROS		370 000,00		1 512,90							1 512,90
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		542 800,00		23 551,78							23 551,78
		TOTAL MEDIDA 022		8 665 443,00		2 386 595,90							2 386 595,90
		TOTAL PROGRAMA 006		12 307 382,00		5 284 234,14							5 284 234,14
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		12 307 382,00		5 284 234,14							5 284 234,14
006	007	05 SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MATERIAL											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023 FORÇAS ARMADAS											
		01 DESPESAS COM O PESSOAL											
		02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	676	32 150,00									
		14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	677	4 400,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 550,00		10 205,80							10 205,80
		02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01 AQUISIÇÃO DE BENS											
		01 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	678	74 409,00									74 408,04
		02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	679	3 682 474,00									2 490 607,91
		A0 Combustíveis E Lubrificantes											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR ORÇ Z M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Combustíveis e Lubrificantes	680	3 379 999,00								3 379 999,09
		04		LIMPEZA E HIGIENE	681	335 496,44								335 496,44
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	682	6 500 000,00								6 500 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	683	1 756 372,43								1 756 372,43
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	684	343 928,58								343 928,58
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	685	202 545,00								161 720,58
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	686	3 000,00								2 399,12
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	687	1 848 758,00								1 239 199,19
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	688	4 500,00								4 494,85
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	689	45 114,00								44 931,57
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	690	5 974,00								4 924,92
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	691	2 200,00								1 706,33
		21		OUTROS BENS	692	294 956,00								206 857,73
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	693	129 942,00								116 342,11
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	694	116 621,00								108 454,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	695	3 165 957,00								2 171 009,31
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	696	2 050,00								1 800,00
		09		COMUNICAÇÕES	697	829,00								691,52
		A0		ACESSOS A INTERNET	698	26 844,00								21 363,12
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	699	20 409,00								14 942,15
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	700	333,00								182,56
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	701	4 780,00								3 832,27
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		140 494,00								140 201,72
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
		10		TRANSPORTES										
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 87
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				
		12		SEGUROS													
		B0		OUTRAS	702												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	703	31 630,00	19 499,49										19 499,49
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	704	4 599,00	1 599,00										1 599,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	705	400,00											
		17		PUBLICIDADE	706	10 300,00	7 300,00										7 300,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	707	643 615,00	293 455,07										293 455,07
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		C0		OUTROS	708	2 816 176,00	2 815 676,01										2 815 676,01
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		20 000,00											
		C0		OUTROS	709	615 549,00	304 738,20										304 738,20
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	710	5 610,00	5 608,37										5 608,37
		25		OUTROS SERVIÇOS	711	682 250,00	270 379,26										270 379,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		27 036 218,00	22 844 121,59										22 844 121,59
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		35 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		35 000,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	712												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012	ECONÓMICA	07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	713	77 362,00	57 349,35							57 349,35
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0 Outros										
		B0 Outros	714	17 620,00	17 619,80							17 619,80
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	715	192 882,00	172 876,72							172 876,72
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0 OUTROS										
		B0 OUTROS	716	322 690,00	147 739,95							147 739,95
11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
A0 Administração Central e Estado	717	51 778,00	51 761,03							51 761,03		
14 INVESTIMENTOS MILITARES												
A0 Administração Central - Estado	718	27 003,00	27 002,60							27 002,60		
		TOTAL AGRUPAMENTO 07	689 335,00	474 349,45							474 349,45	
		TOTAL MEDIDA 007	27 797 103,00	23 328 676,84							23 328 676,84	
		TOTAL PROGRAMA 006	27 797 103,00	23 328 676,84							23 328 676,84	
		TOTAL SUBDIVISÃO 05	27 797 103,00	23 328 676,84							23 328 676,84	
006	006	SUPERINTENDÊNCIAS DE SERVIÇOS DE FINANCEIROS										
		DEFESA										
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		FORÇAS ARMADAS										
	1023	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	719	3 051,00						3 017,81		3 017,81
	04	LIMPEZA E HIGIENE	720	871,00	869,89							869,89

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	721	2 000,00		1 999,83							1 999,83
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	722	800,00	799,61								799,61
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	723	38 284,00	27 276,31								27 276,31
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	724	90,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	725	6 642,00	133,21	6 505,19							6 638,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		495,00	97,17								97,17
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	726	95,00	73,80								73,80
		21		OUTROS BENS	727	8 266,00	999,35	7 264,86							8 264,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	728	51 888,00	2 365,32	47 173,00							49 538,32
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		490,00									
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		100,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	729	284,00	75,30								75,30
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	730	1 458,00	438,14								438,14
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	731	20 722,00	16 017,15								16 017,15
		10		TRANSPORTES	732	656,00	590,15								590,15
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	733	1 635,00	586,00	251,82							837,82
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE		1 186,00	612,08								612,08
		C0		OUTROS	734	5 077,00	4 704,52								4 704,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	735	1 200,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	736	2 700,00		958,85							958,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		147 990,00	55 638,00	67 171,36							122 809,36
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. MA	ORGANICA MA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		1 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 750,00										
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	Outros												
			B0	Outros	737	4 808,00										4 808,38
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	Outros												
			B0	Outros	738	357,00										356,70
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	739	529,00										528,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 694,00										5 691,98
				TOTAL MEDIDA 007		155 434,00										128 501,34
				TOTAL PROGRAMA 006		155 434,00										128 501,34
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		155 434,00										128 501,34
			07	SUPERINTENDÊNCIAS DE 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												
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	740	4 830,00										4 418,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 830,00										4 418,48

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 91

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS									
PROROGADA	ORGANICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
		01	AQUISIÇÃO DE BENS	741	550,00	50,00																50,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	9 140,00	8 504,31																8 504,31
		04	LIMPEZA E HIGIENE	743	41 628,00	32 641,99																32 641,99
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 578,00	1 421,95																1 421,95
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		35 000,00	23 804,99																23 804,99
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00	1 927,78																1 927,78
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 400,00	1 333,33																1 333,33
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	744	500,00	41,33																41,33
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	745																		
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 000,00	1 681,29																1 681,29
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		241 974,00	213 620,82																213 620,82
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	746																		
		09	COMUNICAÇÕES		50 000,00	45 202,48																45 202,48
		A0	ACESSOS A INTERNET	747	50 000,00	42 862,29																42 862,29
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	748	12 552,00	9 707,00																9 707,00
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	749	1 754,00	1 753,71																1 753,71
		09	Comunicações	750	683,00	171,02																171,02
		FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	751	2 134,00	1 045,73																1 045,73
		10	TRANSPORTES	752																		
		12	SEGUROS																			
		B0	OUTRAS	753	7 213,00	3 579,78																3 579,78
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	754	5 500,00	3 949,60																3 949,60
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 250,00	628,74																628,74
		17	PUBLICIDADE																			
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																			

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0	755	407 506,00	379 159,29								379 159,29
				B0	756	597 842,00	580 685,49								580 685,49
				C0	757	79 530,00	77 294,32								77 294,32
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	758	300,00	100,60								100,60
			25	OUTROS SERVIÇOS		30 835,00	14 742,99								14 742,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 584 869,00	1 445 910,83								1 445 910,83
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		Hardware De Comunicacoes											
				A0 Hardware De Comunicacoes	759	11 843,00	11 842,75								11 842,75
				B0 Outros	760	125 980,00	89 384,57								89 384,57
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		Outros											
				B0 Outros	761	21 994,00	16 721,87								16 721,87
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		Outros											
				B0 Outros	762	750,00	676,50								676,50
		B0		Administracao Central - Servicos E Fundos Autonomos	763										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		Hardware De Comunicacoes											
				A0 Hardware De Comunicacoes	764	55 000,00									
				B0 Outros	765	1 107,00	1 106,08								1 106,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		216 674,00	119 731,77								119 731,77
				TOTAL MEDIDA 007		1 806 373,00	1 570 061,08								1 570 061,08
				TOTAL PROGRAMA 006		1 806 373,00	1 570 061,08								1 570 061,08
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 806 373,00	1 570 061,08								1 570 061,08
		08		ÓRGÃOS DE NATUREZA CULTURAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P R O G R A M A	M E D I D A	006												
		036	DEFESA											
		2053	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA											
		01	CULTURA											
		02	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2 400,00	766									1 610,03
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50 600,00	767									43 134,76
			TOTAL AGRUPAMENTO 01	53 000,00										44 744,79
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7 671,00	768									7 669,92
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	785,00										572,89
		04	LIMPEZA E HIGIENE	32 680,00										32 672,20
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52 483,00										41 705,92
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2 867,00										2 165,93
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2 494,00										1 994,99
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	930,00										930,00
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	185 928,00										185 900,67
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00										499,62
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00										86,42
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3 565,00										3 563,19
		21	OUTROS BENS	152 700,00										122 722,25
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	300 116,00										267 528,07
		02	LIMPEZA E HIGIENE	71 251,00										70 087,69

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORG	DA											
MA	MA											
		03	779	140 601,00	4 289,34	120 703,79						124 993,13
		09										
		A0		660,00	564,14							564,14
		B0	780	404,00	309,92							309,92
		C0	781	15 227,00	3 030,32	10 037,60						13 067,92
		D0	782	4 556,00	1 768,52	1 768,02						3 536,54
		F0	783	9 321,00	6 997,22	1 045,19						8 042,41
		10	784	6 450,00	330,00	5 968,14						6 298,14
		12										
		B0	785	732,00	327,00	405,00						732,00
		13	786	2 079,00	260,55	886,92						1 147,47
		18	787									
		19										
		C0	788	30 067,00	15 348,74	14 699,55						30 048,29
		20										
		C0	789	18 588,00	5 063,37	2 757,35						7 820,72
		25	790	73 601,00	317,58	47 612,23						47 929,81
				1 116 376,00	291 907,82	690 662,43						982 590,25
		04										
		08										
		02										
		B0	791	580,00	580,00							580,00
				580,00	580,00							580,00
		06										
		02										
		03										
		C0	792	40 200,00		40 198,52						40 198,52

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL		RESERVA		21 900,00										
ANO ECONÓMICO DE 2012		TOTAL AGRUPAMENTO 06		62 100,00	40 199,52								40 199,52	
		07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01 INVESTIMENTOS												
		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS	793	11 382,00	11 380,89								11 380,89	
		08 SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS	794	7 161,00	7 159,52								7 159,52	
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS	795	12 056,00	12 010,99								12 010,99	
		10 EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0 OUTROS												
		B0 OUTROS	796	27 461,00	27 422,58								27 422,58	
		11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	797											
		15 OUTROS INVESTIMENTOS												
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	798											
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		58 060,00	57 973,98								57 973,98	
		TOTAL MEDIDA 038		1 290 116,00	292 487,82								292 487,82	
		TOTAL PROGRAMA 006		1 290 116,00	292 487,82								292 487,82	
		TOTAL SUBDIVISÃO 08		1 290 116,00	292 487,82								292 487,82	
	09	DIREÇÃO-GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA												
		DEFESA												
	006	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	3053											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	799	9 064,00		8 683,65									8 683,65
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	800	467 080,00		460 581,87									460 581,87
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	801	5 676 636,00		5 666 631,50									5 666 631,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		6 152 780,00		6 135 897,02									6 135 897,02
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		04		LIMPEZA E HIGIENE	802	190 000,00		190 000,00									190 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	803	81 500,00		81 500,00									81 500,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		400 000,00		319 999,99									319 999,99
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		180 000,00		144 000,00									144 000,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		110 000,00		88 000,00									88 000,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	804	130 000,00		129 999,96									129 999,96
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	805	20 000,00		20 000,00									20 000,00
		21		OUTROS BENS	806	1 079 470,00		895 470,00									895 470,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		02		LIMPEZA E HIGIENE	807	247 000,00		222 999,72									222 999,72
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	808	1 692 275,00		1 523 007,99									1 523 007,99
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	809	353 414,00		353 414,00									353 414,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	810	315 000,00		288 000,00									288 000,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	811	116 000,00		101 800,00									101 800,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	812	169 666,00		139 666,00									139 666,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	813	110 000,00		103 000,00									103 000,00
		10		TRANSPORTES	814	42 794,00		42 792,77									42 792,77
		12		SEGUROS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
				OUTRAS	815	10 831,00		10 831,00								10 831,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	816	106 000,00		66 758,17								66 758,17
		15		FORMAÇÃO												
		B0		Outras	817	50 003,00		50 003,00								50 003,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS	818	85 000,00		84 999,56								84 999,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		C0		OUTROS		100 000,00		66 951,72								66 951,72
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	819	58 000,00		58 000,00								58 000,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	820	600 000,00		241 797,56								241 797,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 246 953,00		5 222 991,44								5 222 991,44
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		09		RESTO DO MUNDO												
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	821	5 750,00		5 750,00								5 750,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 750,00		5 750,00								5 750,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		C0		Outras Despesas Correntes- Diversas-Outras	822	20 636,00		20 636,00								20 636,00
		R0		RESERVA		350 889,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		371 525,00		20 636,00								20 636,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		Construções Diversas	823	363 211,00		363 211,00								363 211,00
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE												
		A0		Administração Central - Estado	824	128 420,00		128 419,17								128 419,17

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	825	45 000,00				44 999,90						44 999,90
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	826											
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	827	183 454,00				183 454,00						183 454,00
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS	828	523 460,00				523 460,00						523 460,00
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				A0	Administração Central do Estado	829	15 000,00				15 000,00						15 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 258 545,00				1 258 544,07						1 258 544,07
					TOTAL MEDIDA 065		14 035 553,00				12 643 818,53						12 643 818,53
					TOTAL PROGRAMA 006		14 035 553,00				12 643 818,53						12 643 818,53
					TOTAL SUBDIVISÃO 08		14 035 553,00				12 643 818,53						12 643 818,53
					TOTAL DIVISÃO 01		67 883 118,00				39 435 166,41					42 855,17	54 392 525,12
		02			DESPESAS COMUNS												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL (VENCIMENTOS E ABONOS)												
		006			DEFESA												
					DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
					FORÇAS ARMADAS												
			1023		DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
					PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	830	146 590 957,00				145 196 847,08						145 196 847,08
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		44 209,00				11 606,20						11 606,20

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG. MA	MA											
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2012												
08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	831	972 598,00	866 455,11							866 455,11
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	832	20 543 216,00	19 487 868,43							19 487 868,43
10		GRATIFICAÇÕES		1 734 591,00	1 592 734,68							1 592 734,68
11		REPRESENTAÇÃO		473 250,00	463 147,53							463 147,53
12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	833	32 293 314,00	31 902 543,61							31 902 543,61
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	834	1 269 359,00	1 180 557,14							1 180 557,14
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	835	2 267 629,00	2 214 547,85							2 214 547,85
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
05		ABONO P/ FALHAS		49 269,00	46 428,56							46 428,56
09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		49 798,00	41 582,07							41 582,07
10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	836	34 914,00	25 611,09							25 611,09
11		SUBSIDIO DE TURNO	837	109 555,00	108 148,41							108 148,41
12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	838	1 508 535,00	1 505 677,56							1 505 677,56
13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO		50 024,00								
14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	839	5 415 306,00	5 236 807,47							5 236 807,47
03		SEGURANÇA SOCIAL										
01		ENCARGOS COM A SAÚDE										
A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		356 352,00	305 776,50							305 776,50
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		397 238,00	356 156,77							356 156,77
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	840	31 877 596,00	31 701 867,29							31 701 867,29
B0		SEGURANÇA SOCIAL	841	12 035 170,00	11 697 950,58							11 697 950,58
07		PENSÕES DE RESERVA	842	36 747 391,00	36 524 175,62							36 524 175,62

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 100

EM EURO

PROG. MA	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
			08	OUTRAS PENSÕES	843	19 364 547,00	19 317 755,39							19 317 755,39
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			00	OUTRAS DESPESAS	844	4 964 379,00	672 200,97							672 200,97
			P0	Parentalidade	845	2 000 000,00	1 957 344,25							1 957 344,25
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		321 149 195,00	312 413 790,16							312 413 790,16
				TOTAL MEDIDA 007		321 149 195,00	312 413 790,16							312 413 790,16
				TOTAL PROGRAMA 006		321 149 195,00	312 413 790,16							312 413 790,16
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		321 149 195,00	312 413 790,16							312 413 790,16
006		02		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
				DEFESA										
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	846									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	847	3 188 474,00	3 084 507,66							3 084 507,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 188 474,00	3 084 507,66							3 084 507,66
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	848	42 000,00	41 999,39							41 999,39
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	849	2 118 131,00	2 118 131,00							2 118 131,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS / CONFECIONAR	850	211 105,00	211 105,00							211 105,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	851	3 000,00	1 433,75							1 433,75
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	852	85 120,00	85 120,00							85 120,00
		21		OUTROS BENS	853	56 446,00	56 441,53							56 441,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	854	3 911 600,00	3 910 782,77							3 910 782,77

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 101

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		Acessos A Internet	855	10 000,00	4 354,22										4 354,22
		C0		Comunicações Fixas De Voz	856	21 000,00	20 989,54										20 989,54
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	857	49 721,00	43 268,66										43 268,66
		F0		Outros Serviços De Comunicações	858	108 868,00	97 059,60										97 059,60
		10		TRANSPORTES	859	25 330,00	25 330,00										25 330,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	860	62 865,00	62 865,00										62 865,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	861	751 975,00	740 277,82										740 277,82
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 456 961,00	7 418 958,28										7 418 958,28
				TOTAL MEDIDA 007		10 645 435,00	10 503 465,94										10 503 465,94
				TOTAL PROGRAMA 006		10 645 435,00	10 503 465,94										10 503 465,94
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		10 645 435,00	10 503 465,94										10 503 465,94
006	007	03		MISSÕES PARTICULARES E OUTRAS													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		22 500,00											
		04		AJUDAS DE GUSTO		20 000,00											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		200 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		242 500,00											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		30 000,00											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	862	3 627 790,00											3 126 780,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE		100 000,00											10 315,63

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
06	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	863	281 000,00								200 649,37
07	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		120 000,00								925,39
08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100 000,00								22 986,61
09	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	864	107 951,00								93 182,85
11	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	865	94 863,00								94 342,55
12	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50 000,00								
13	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 000,00								
14	14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 050 000,00								7 995,66
15	15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	866	35 650,00								1 379 911,21
16	16	MERCADORIAS PARA A VENDA	867	16 628,00								189,42
17	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00								16 625,45
18	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	868	22 500,00								1 856,39
19	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00								18 413,00
20	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	869	10 783,00								9 908,72
21	21	OUTROS BENS		1 300 000,00								300 136,36
02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 000 000,00								1 158 464,72
02	02	LIMPEZA E HIGIENE	870	255 407,00								244 492,26
03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	871	5 880 888,00								4 214 453,54
08	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000,00								
09	09	COMUNICAÇÕES										
A0	A0	ACESSOS A INTERNET	872	20 259,00								496,81
B0	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		20 000,00								13 389,90
C0	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	873	45 000,00								8 886,47
D0	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	874	65 000,00								44 457,61
F0	F0	OUTROS SERVIÇOS DE		20 000,00								3 348,42

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL	F0	COMUNICAÇÕES											
	10	TRANSPORTES	875	47 500,00		3 479,38							3 479,38
	12	SEGUROS											
	B0	OUTRAS		20 000,00									
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	876	436 194,00		394 591,43							394 591,43
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0	OUTROS		20 000,00									
	15	FORMAÇÃO											
	B0	OUTRAS		20 000,00									
	17	PUBLICIDADE	877	1 000,00									
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 000,00									
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
	C0	OUTROS	878	16 250,00		13 858,84							13 858,84
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS	879	775 693,00		81 388,96							81 388,96
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00									
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	880	106 300,00		106 024,21							106 024,21
	24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	881	2 700,00		1 482,75							1 482,75
	25	OUTROS SERVIÇOS	882	698 378,00		27 867,84							27 867,84
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 537 534,00		11 600 904,03							11 600 904,03
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	C0	Outras Despesas Correntes-Diversas-Outras	883	100,00									
	R0	RESERVA		499 628,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		499 728,00									
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE											

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			ECONÓMICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGÂNICA	UNIC	
				07	CAPITAL													
			01		INVESTIMENTOS													
			07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	884	176 974,00	8 086,00										8 086,00
			08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	885	49 981,00	10 757,17										10 757,17
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS	886	198 382,00	29 212,54										29 212,54
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0	OUTROS													
				B0	OUTROS													
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO													
			14		INVESTIMENTOS MILITARES													
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO													
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		705 337,00	139 770,46										139 770,46
					TOTAL MEDIDA 007		19 985 099,00	11 740 674,49										11 740 674,49
					TOTAL PROGRAMA 006		19 985 099,00	11 740 674,49										11 740 674,49
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		19 985 099,00	11 740 674,49										11 740 674,49
			04		ENCARGOS GERAIS DA MARINHA													
					DEFESA													
			007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
					FORÇAS ARMADAS													
				1023	DESPESAS COM O PESSOAL													
					REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
				01														

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 105

EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	887	170 000,00	145 742,83							145 742,83
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	888	1 861 881,00	1 853 127,44							1 853 127,44
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	889	1 211 823,00	1 191 843,97							1 191 843,97
			04	AJUDAS DE CUSTO										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		563 925,00	374 895,23							374 895,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 807 629,00	3 565 709,47							3 565 709,47
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	890	100 000,00	99 999,98							99 999,98
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	891	6 701 250,00	6 701 250,00							6 701 250,00
		03		MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	892	266 243,00	266 243,00							266 243,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	893	20 000,00	19 997,25							19 997,25
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	894	32 000,00	31 999,93							31 999,93
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	895	2 517 767,00	2 482 448,53							2 482 448,53
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	896	5 900,00	5 900,00							5 900,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	897	17 157,00	16 348,20							16 348,20
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	898									
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	899	987 973,00	827 972,57							827 972,57
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	900	48 817,00	48 757,94							48 757,94
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	901	44 944,00	44 496,53							44 496,53
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	902	15 800,00	15 761,14							15 761,14
		21		OUTROS BENS	903	3 190 423,00	2 582 375,86							2 582 375,86
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	904	1 323 746,00	1 232 619,09							1 232 619,09

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 106
EM EURO

PR OG RA MA	ME D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	905																	
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	906	10 845 165,00		9 521 741,75													9 521 741,75	
			09	COMUNICAÇÕES																		
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	907	10 062,00		8 078,37													8 078,37	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	908	655,00																
			10	TRANSPORTES	909	1 132 361,00		1 104 020,19													1 104 020,19	
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	910	80 000,00		80 000,00													80 000,00	
			12	SEGUROS																		
			B0	OUTRAS	911	1 653,00		1 653,00													1 653,00	
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	912	870 134,00		658 750,70														658 750,70
			15	FORMAÇÃO																		
			B0	OUTRAS	913	500 869,00		458 881,35														458 881,35
			17	PUBLICIDADE	914	38 378,00		30 378,00														30 378,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA																		
			C0	Outros	915	681 797,00		681 797,00														681 797,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																		
			C0	OUTROS	916	2 034 959,00		77 937,47														77 937,47
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	917	100,00																
			25	OUTROS SERVIÇOS	918	190 577,00		77 359,73														77 359,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		31 658 730,00		27 076 768,58														27 076 768,58
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																		
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS																		
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	919	46 720,00		46 719,37														46 719,37
			08	FAMILIAS																		
			02	OUTRAS																		
			B0	OUTRAS	920	391,00		390,10														390,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		47 111,00		47 109,47														47 109,47

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 107
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS-	921	177 388,00	172 040,11										172 040,11
			R0	RESERVA		11 333 139,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		11 510 527,00	172 040,11										172 040,11
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS													
			A0	Construções Diversas	922	593 000,00	586 031,67										586 031,67
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	Hardware De Comunicacoes													
			A0	Hardware De Comunicacoes	923	37 834,00	37 833,97										37 833,97
			B0	Outros	924	723 129,00	687 386,84										687 386,84
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	Outros													
			B0	Outros	925	54 134,00	50 191,64										50 191,64
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	Hardware De Comunicacoes													
			A0	Hardware De Comunicacoes	926	1 600,00	1 599,00										1 599,00
			B0	Outros	927	225 143,00	223 817,23										223 817,23
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	Hardware De Comunicacoes													
			A0	Hardware De Comunicacoes	928	9 950,00	8 044,20										8 044,20
			B0	Outros	929	2 157 143,00	2 031 018,30										2 031 018,30
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Administração Central do Estado	930	230 138,00	230 088,92										230 088,92

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Administração Central - Estado	931	1 453 500,00	1 453 453,75										1 453 453,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 485 571,00	5 309 465,52										5 309 465,52
				TOTAL MEDIDA 007		52 509 568,00	36 171 093,15										36 171 093,15
				TOTAL PROGRAMA 006		52 509 568,00	36 171 093,15										36 171 093,15
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		52 509 568,00	36 171 093,15										36 171 093,15
				TOTAL DIVISÃO 02		404 289 297,00	359 088 348,25	11 740 874,49									370 829 023,74
		03		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
		00		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
006				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
				FORÇAS ARMADAS													
		1023		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		ABONOS VARIÁVEIS OU													
		02		EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	932	484 538,00	484 538,00										484 538,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		484 538,00	484 538,00										484 538,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E													
				SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E		51 034,00	40 827,00										40 827,00
				LUBRIFICANTES													
		03		MUNICÕES, EXPLOSIVOS E	933	853 704,00	853 704,00										853 704,00
				ARTIFÍCIOS													
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS		1 689,00	1 689,00										1 689,00
				PESSOAS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 299,00	1 039,00										1 039,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	934	2 700 000,00	2 400 000,00										2 400 000,00
		21		OUTROS BENS	935	2 300,00	2 300,00										2 300,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	936	1 423 396,00	1 413 396,00										1 413 396,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS A INTERNET	937	540,00	501,00										501,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 109

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				C0	938	2 975,00	2 842,00								2 842,00
				D0		779,00	701,00								701,00
		10		TRANSPORTES	939	58 490,00	58 490,00								58 490,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	940	328 170,00	241 119,00								241 119,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	941	31 217,00	31 217,00								31 217,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		Equipamento Informatico - Hardware	942	90 523,00	90 523,00								90 523,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	943	242 227,00	242 227,00								242 227,00
		C0		Outros	944	39 581,00	39 581,00								39 581,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		12 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	945	67 484,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 907 408,00	5 420 156,00								5 420 156,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CETRAL - ESTADO	946	158 754,00	158 754,00								158 754,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		12 988,00	12 988,00								12 988,00
		B0		OUTROS	947	194 275,00	194 275,00								194 275,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		Outros											
		B0		Outros	948	285 828,00	285 828,00								285 828,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P M D O G Z A M A	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		B0OUTROS	949										
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	950	31 750,00	31 750,00								31 750,00
		B0OUTROS	951										
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
	A0	Administração Central do Estado	952	17 897,00	17 897,00								17 897,00
	14	INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	953	45 184 562,00	45 184 562,00								45 184 562,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		45 886 054,00	45 886 054,00								45 886 054,00
		TOTAL MEDIDA 007		52 278 000,00	52 278 000,00								52 278 000,00
		TOTAL PROGRAMA 006		52 278 000,00	52 278 000,00								52 278 000,00
		TOTAL DIVISÃO 03		52 278 000,00	52 278 000,00								52 278 000,00
04		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MILITARES											
006		DEFESA											
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 600 000,00	4 600 000,00								
		TOTAL MEDIDA 007		4 600 000,00	4 600 000,00								
		TOTAL PROGRAMA 006		4 600 000,00	4 600 000,00								
		TOTAL DIVISÃO 04		4 600 000,00	4 600 000,00								
		TOTAL CAPÍTULO 03		529 050 415,00	529 050 415,00								
04		EXERCITO											
	01	CEME/GABINETE/EME E UEO NA SUA DEPENDÊNCIA											
				450 314 263,66	450 314 263,66								42 855,17
				26 655 178,03	26 655 178,03								477 012 296,86

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	F	E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05	00	00	00	CEME-GABINETE,EME E LUEO NA SUA DEPENDENCIA										
006	007			DEFESA ARMADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	964									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		84 311,00								67 621,25
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	965									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	966	65 993,00								65 724,46
		04		LIMPEZA E HIGIENE	967	24 579,00								24 575,63
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	968	5 089,00								4 888,14
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	969	164,00								113,82
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	960	59 132,00								49 645,62
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	961	8 499,00								5 927,88
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	962	33 250,00								33 173,31
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	963	7 374,00								7 200,72
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	964	126 185,00								118 020,35
		21		OUTROS BENS	965	648 222,00								625 908,69
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	966	144 494,00								136 759,05
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	967	72 814,00								70 116,48
		02		LIMPEZA E HIGIENE	968									
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	969									
		09		COMUNICAÇÕES	968	5 522,00								4 637,00
		AO		ACESSOS A INTERNET										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 112
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	969	4 059,00	4 057,34								4 057,34
				C0	970	39 493,00	30 208,97								30 208,97
				D0	971	21 622,00	18 053,01								18 053,01
				F0	972	10,00	9,99								9,99
			10	TRANSPORTES	973	13 755,00	13 598,28								13 598,28
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	974	3 736,00	3 735,40								3 735,40
			12	SEGUROS	975										
			B0	OUTRAS	976	7 347,00	7 178,13								7 178,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	977	19 836,00	14 577,13								14 577,13
			15	FORMAÇÃO	978										
			B0	OUTRAS	979	1 024 950,00	1 024 949,03								1 024 949,03
			17	PUBLICIDADE	980	2 638,00	1 326,20								1 326,20
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	981										
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	982										
			C0	OUTROS	983	111 533,00	109 572,18								109 572,18
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	984	4 195,00									
			C0	OUTROS	985	3 744,00	3 743,78								3 743,78
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	986	14 613,00	13 221,74								13 221,74
			25	OUTROS SERVIÇOS	987	130 106,00	102 982,14								102 982,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 687 265,00	2 561 525,72								2 561 525,72
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	F U N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	988	692,00	537,51							537,51
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	989	2 100,00	2 099,98							2 099,98
	15	OUTROS INVESTIMENTOS	990	2 012,00	2 011,93							2 011,93
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 804,00	4 649,42							4 649,42
		TOTAL MEDIDA 007		2 692 069,00	2 566 175,14							2 566 175,14
		TOTAL PROGRAMA 006		2 692 069,00	2 566 175,14							2 566 175,14
		TOTAL DIVISÃO 01		2 692 069,00	2 566 175,14							2 566 175,14
02		COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
	00	COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES										
		DEFESA										
006	007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	991	529 298,00	399 019,61							399 019,61
	04	LIMPEZA E HIGIENE	992	190 503,00	190 143,65							190 143,65
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	993	15 592,00	15 443,62							15 443,62
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	994	101 660,00	101 519,68							101 519,68
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	995	146 101,00	124 550,47							124 550,47
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	996	202 043,00	184 029,39							184 029,39
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	997	3 718,00	3 316,05							3 316,05
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	998	21 860,00	21 840,87							21 840,87
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	999	3 988,00	3 988,00							3 988,00
	21	OUTROS BENS	1000	436 616,00	392 156,66							392 156,66
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR ORÇ Z A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	F U N C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1001	3 333 838,00	3 203 425,88								3 203 425,88
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1002	97 577,00	92 968,20								92 968,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1003	856 468,00	765 204,81								765 204,81
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1004	11 223,00	9 306,05								9 306,05
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1005	120,00	90,07								90,07
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1006	62 822,00	55 885,82								55 885,82
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1007	44 854,00	39 048,28								39 048,28
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1008	14 301,00	14 300,73								14 300,73
		10		TRANSPORTES	1009	318,00	145,50								145,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1010	200,00	198,00								198,00
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1011	958,00	518,17								518,17
		B0		OUTRAS	1012										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1013	242 153,00	237 813,89								237 813,89
		15		FORMAÇÃO	1014										
		B0		OUTRAS	1015	13 956,00	13 886,19								13 886,19
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1016	20,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1017	10 545,00	10 530,53								10 530,53
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1018	66 021,00	65 190,67								65 190,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	1019	207 558,00	166 783,73								166 783,73
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 614 311,00	6 111 304,52								6 111 304,52
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012	022	B0	1020	559,00	559,00							559,00	
		15	1021										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		559,00								559,00
			TOTAL MEDIDA 007		6 614 870,00								6 111 863,52
			SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
			HOSPITAIS E CLINICAS										
			DESPESAS COM O PESSOAL										
			SEGURANÇA SOCIAL										
			ENCARGOS COM A SAÚDE										
			EncSaude - Outros	1022	48 585,00	48 479,87							48 479,87
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		48 585,00	48 479,87							48 479,87
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1023	15 557,00	15 553,13							15 553,13
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 557,00	15 553,13							15 553,13
		TOTAL MEDIDA 022		64 142,00	64 033,00							64 033,00	
		TOTAL PROGRAMA 006		6 679 012,00	6 175 896,52							6 175 896,52	
		TOTAL DIVISÃO 02		6 679 012,00	6 175 896,52							6 175 896,52	
		COMANDO DE PESSOAL											
		COMANDO DE PESSOAL											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		AQUISIÇÃO DE BENS											
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1024	58 891,00	46 326,74							46 326,74	
		LIMPEZA E HIGIENE	1025	36 304,00	36 015,09							36 015,09	
		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1026	2 819,00	2 816,90							2 816,90	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 116

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECCIONAR	1027	2 092,00	2 081,33								2 081,33	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1028	541,00	481,45									481,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1029	58 462,00	46 208,76									46 208,76
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1030	7 425,00	5 639,38									5 639,38
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1031	6 028,00	5 943,02									5 943,02
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1032											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		22,00										
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1033											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1034											
		21		OUTROS BENS	1035	116 941,00	102 420,00									102 420,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1036	368 991,00	354 309,85									354 309,85
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1037	62 915,00	59 964,35									59 964,35
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1038	94 059,00	90 721,93									90 721,93
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1039	6 906,00	6 061,97									6 061,97
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1040	31 579,00	27 870,97									27 870,97
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1041	12 672,00	10 233,98									10 233,98
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1042	155,00	154,14									154,14
		10		TRANSPORTES	1043	1 966,00	1 891,15									1 891,15
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1044											
		B0		OUTRAS	1045	11 208,00	11 169,48									11 169,48
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1046	70 705,00	70 016,73									70 016,73
		15		FORMAÇÃO												
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1047											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 117

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		B0		OUTRAS	1048	1 140,00	860,00								860,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1049	2 565,00	2 564,67								2 564,67
		17		PUBLICIDADE	1050	66 806,00	57 507,36								57 507,36
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1051	53 801,00	52 873,97								52 873,97
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1052	15 725,00	15 270,59								15 270,59
		25		OUTROS SERVIÇOS	1053	72 097,00	63 271,81								63 271,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 162 815,00	1 072 877,62								1 072 877,62
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1054	146 508,00	146 507,59								146 507,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		146 508,00	146 507,59								146 507,59
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1055	2 958,00	2 950,64								2 950,64
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1056	8 716,00	8 699,96								8 699,96
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1057	7 400,00	7 399,57								7 399,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		19 074,00	19 050,17								19 050,17
				TOTAL MEDIDA 007		1 328 397,00	1 238 235,38								1 238 235,38
				TOTAL PROGRAMA 006		1 328 397,00	1 238 235,38								1 238 235,38
				TOTAL DIVISÃO 03		1 328 397,00	1 238 235,38								1 238 235,38

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 118
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
006	007	04	00	COMANDO DE LOGÍSTICA COMANDO DE LOGÍSTICA DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS FORÇAS ARMADAS DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE ENCARGOS COM A SAÚDE	1058 1059 1060 1061	133 334,00 49 400,00 455 652,00	133 333,15 49 399,07 455 650,02								133 333,15 49 399,07 455 650,02	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		638 386,00	638 382,24								638 382,24	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1062	2 155 414,00	1 981 875,47									1 981 875,47
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1063											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1064	81 591,00	81 218,68									81 218,68
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1065	6 132 035,00	6 131 929,03									6 131 929,03
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1066	21 275 575,00	21 275 382,59									21 275 382,59
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1067	4 868 112,00	4 867 566,58									4 867 566,58
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1068	130 006,00	115 475,35									115 475,35
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1069	269 808,00	269 807,02									269 807,02
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1070	1 200,00	1 199,45									1 199,45
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1071	3 294 064,00	2 976 920,12									2 976 920,12
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1072	337 150,00	336 985,59									336 985,59

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1073										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1074	45 545,00	45 544,24								45 544,24
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1075	5 881,00	5 880,65								5 880,65
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1076	185 552,00	185 167,92								185 167,92
		21		OUTROS BENS	1077	2 420 098,00	2 195 447,13								2 195 447,13
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1078	1 182 268,00	804 082,68								804 082,68
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1079	325 448,00	309 465,55								309 465,55
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1080	8 312 935,00	7 685 479,32								7 685 479,32
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1081	160 667,00	160 356,05								160 356,05
		07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	1082	118 039,00	118 038,54								118 038,54
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1083	78 610,00	74 693,05								74 693,05
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1084	1 786,00	1 654,51								1 654,51
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1085	74 342,00	66 004,65								66 004,65
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1086	20 208,00	13 654,54								13 654,54
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1087	294 458,00	272 156,81								272 156,81
		10		TRANSPORTES	1088	391 239,00	391 237,95								391 237,95
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1089	818,00	817,61								817,61
		B0		OUTRAS	1090	1 075,00	637,92								637,92
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1091	626 148,00	437 067,66								437 067,66
		15		FORMAÇÃO	1092										
		B0		OUTRAS	1093	19 015,00	18 640,00								18 640,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1094	2 079,00	2 043,75								2 043,75
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1095	3 232,00	3 231,31								3 231,31
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				ORGANICA	FUN	C	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE
		C0	1096	291 449,00	291 160,44								291 160,44
		20											
		B0	1097	269,00	4 097,68								4 097,68
		C0	1098	10 476,00	33 219,43								33 219,43
		21	1099	34 602,00									
		22	1100	721 914,00	721 715,51								721 715,51
		25	1101	1 832 378,00	626 727,15								626 727,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02	52 506 561,93								52 506 561,93
		03											
		04											
		01	1102	13 900,00	13 433,50								13 433,50
		05											
		02	1103	7 439,00	7 428,74								7 428,74
		06											
		01	1104	17 506,00	17 505,18								17 505,18
				TOTAL AGRUPAMENTO 03	38 845,00								38 367,42
		06											
		02											
		01	1105	94 476,00	92 966,30								92 966,30
		03	1106	25 826,00	25 817,95								25 817,95
		R0		15 488 777,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06	118 806,25								118 806,25
		07											
		01											
		07											
		A0											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 121
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1107	959 523,00	959 519,20								959 519,20
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1108										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1108										
		B0		OUTROS	1109	307 676,00	307 675,77								307 675,77
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1110	41 565,00	41 564,83								41 564,83
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1110										
		B0		OUTROS	1111	3 778 466,00	3 778 464,48								3 778 464,48
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1112										
		A0		Feramentas ute	1113	5 614,00	5 600,67								5 600,67
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	1114	1 018 601,00	1 018 600,31								1 018 600,31
		A0		Investimts mili	1115	1 766 230,00	1 766 227,81								1 766 227,81
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	1116	12 192,00	12 086,36								12 086,36
		A0		Outros investim	1117										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 889 867,00	7 889 739,43								7 889 739,43
				TOTAL MEDIDA 007		79 881 663,00	61 191 877,27								61 191 877,27
022				SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS											
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE	1118	12 497 636,00	12 492 561,89								12 492 561,89
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1119	500 000,00	499 988,81								499 988,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 997 636,00	12 992 550,70								12 992 550,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 122

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1120	12 976,00	10 110,74								10 110,74
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1121										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1122	4 762,00	4 760,80								4 760,80
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1123										
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1124	388 735,00	388 609,11								388 609,11
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONAS	1125										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1126	7 410,00	5 177,92								5 177,92
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1127	51 154,00	51 120,40								51 120,40
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1128	2 704,00	1 793,96								1 793,96
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1129	288,00	234,02								234,02
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1130										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1131										
		21		OUTROS BENS	1132	24 928,00	18 032,49								18 032,49
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1133	339 513,00	288 944,24								288 944,24
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1134	17 211,00	14 234,19								14 234,19
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1135	13 433,00	5 229,45								5 229,45
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		216,00	23,37								23,37
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1136	821,00	667,55								667,55
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1137	483,00	307,88								307,88
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1138										
		B0		OUTRAS	1139	516,00	457,93								457,93
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1140	1 000,00	542,65								542,65
		18		VIGILANCIA E SEGURANÇA		350,00	324,52								324,52

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 123
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			C0	OUTROS	1141	11 326,00	10 941,44											10 941,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			B0	PAGAMENTOS A GERAP	1142	472,00												
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1143	928,00	771,90											771,90
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1144	49 717,00	49 717,00											49 717,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1145	45 876,00	18 823,38											18 823,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		974 823,00	880 824,94											880 824,94
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS														
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1146													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04														
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1147													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1148													
		B0		OUTROS	1149													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS														
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	1150													

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 124
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		A0		OUTROS													
			B0	OUTROS	1151												
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1152	13 972 659,00											13 873 375,64
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	1153	93 854 322,00											75 065 252,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 07													
				TOTAL MEDIDA 022		13 972 659,00											13 873 375,64
				TOTAL PROGRAMA 006		93 854 322,00											75 065 252,91
				TOTAL DIVISÃO 04		93 854 322,00											75 065 252,91
006	007	05		COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOCTRINA													
		00		COMANDO DE INSTRUÇÃO E DOCTRINA													
				DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE		389,00											388,40
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		B0		EncSaude - Outros	1154	47,00											46,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		436,00											434,70
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1155	3 000,00											2 995,22
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1156	157 217,00											108 550,72
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1157	140 090,00											139 980,48
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1158	15 929,00											15 895,83
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1159	13 448,00											13 351,86
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1160	73 505,00											64 182,81
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1161	80 123,00											74 806,07

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 125

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		306,00	245,00								245,00	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1162	2 146,00	2 142,40									2 142,40
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1163	8 074,00	8 069,42									8 069,42
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1164											
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		218,00	218,00									218,00
		21		OUTROS BENS	1165	218 027,00	198 526,33									198 526,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1166	1 426 787,00	1 362 513,00									1 362 513,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1167	1 511,00	807,00									807,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1168	605 946,00	597 439,56									597 439,56
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1169	3 983,00	3 982,71									3 982,71
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1170	6 445,00	5 201,38									5 201,38
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1171	454,00	405,76									405,76
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1172	32 163,00	30 181,25									30 181,25
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1173	17 050,00	15 306,53									15 306,53
		10		TRANSPORTES	1174	1 737,00	1 707,19									1 707,19
		12		SEGUROS												
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1175											
		B0		OUTRAS	1176	2 013,00	1 973,41									1 973,41
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1177	22 219,00	21 896,41									21 896,41
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	1178	42 111,00	41 554,19									41 554,19
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1179	1 486,00										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		C0		OUTROS		3 277,00	3 276,84									3 276,84
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	1180	31 444,00	30 992,85									30 992,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 126
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		21		TRANSPORTES													
		25		OUTROS SERVIÇOS	1181	180 956,00	143 300,17										143 300,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 091 865,00	2 889 502,39										2 889 502,39
		07		ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1182	7 985,00	7 965,26										7 965,26
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1183	39 983,00	39 960,02										39 960,02
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1184	1 602,00	1 601,07										1 601,07
			B0	OUTROS	1185	6 712,00	6 699,81										6 699,81
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
			A0	Ferramentas ute	1186	19 840,00	19 833,41										19 833,41
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	1187	13 127,00	13 113,40										13 113,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		89 249,00	89 172,97										89 172,97
				TOTAL MEDIDA 007		3 181 350,00	2 979 110,06										2 979 110,06
				TOTAL PROGRAMA 006		3 181 350,00	2 979 110,06										2 979 110,06
				TOTAL DIVISÃO 05		3 181 350,00	2 979 110,06										2 979 110,06
		06		DESPESAS COMUNS													
		01		DESPESAS COM PESSOAL (RCP E AVE)													
	006			DEFESA													
		007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		01		PERMANENTES	1188	116 539 999,00	116 539 281,14								116 539 281,14
		03	1023	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA FORÇAS ARMADAS	1188										
		A0		P. Quad-Reg FP-AnoAnt	1189	114 546,00	114 545,36								114 545,36
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1190	5 329,00	5 328,66								5 328,66
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1191	1 661 645,00	1 661 644,77								1 661 644,77
		A0		P. Além Quadros-AnoAnt											
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1192	19 427,00	19 426,66								19 426,66
		08		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1193	225 831,00	225 830,50								225 830,50
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1194	125 789,00	125 788,67								125 788,67
		A0		P. AGUARDAPOSEN-ANANT											
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1195	69 727,00	69 726,67								69 726,67
		A0		P. Qual Situação-AnoAnt	1196	110 429 334,00	110 427 209,21								110 427 209,21
		10		GRATIFICAÇÕES	1197	132 121,00	132 119,93								132 119,93
		A0		Gratificações-AnoAnt	1198	2 579 147,00	2 579 146,03								2 579 146,03
		11		REPRESENTAÇÃO	1199	39 861,00	39 860,95								39 860,95
		A0		Representação-AnoAnt	1200	480 600,00	480 598,77								480 598,77
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1201	14 555,00	14 554,10								14 554,10
		A0		Suplem.Prémio-AnoAnt	1202	46 285 092,00	46 285 090,59								46 285 090,59
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1203	78 885,00	78 884,77								78 884,77
		A0		Subs.Refeição-AnoAnt	1204	1 473 705,00	1 473 704,99								1 473 704,99

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 128

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA	EM EURO			
				09 Subs. Refeição-AnoAnt	1205														
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1206	8 883 736,00	8 883 736,92												8 883 736,92
			A0	Sub.F.ér.Natal-AnoAnt															
				09 Sub.F.ér.Natal-AnoAnt	1207	288 667,00	288 666,24												288 666,24
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
				GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1208	17 668,00	17 667,11												17 667,11
			A0	Grat.Vari..Event-AnAnt															
				09 Grat.Vari..Event-AnAnt	1209	29,00	28,95												28,95
				HORAS EXTRAORDINARIAS	1210	80 416,00	80 415,10												80 415,10
			A0	HorasExtraord-AnAnt															
				09 HorasExtraord-AnAnt	1211	26 914,00	26 913,95												26 913,95
				ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1212	1 231 745,00	1 231 744,05												1 231 744,05
			A0	Alim e aloj-Anos Ant															
				09 Alim e aloj-Anos Ant	1213	203 253,00	203 252,01												203 252,01
				AJUDAS DE CUSTO	1214	1 468 595,00	1 468 594,86												1 468 594,86
			A0	Aj. Custo - An.Ant.															
				09 Aj. Custo - An.Ant.	1215	727 230,00	727 229,92												727 229,92
				SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1216	3 904 124,00	3 904 123,53												3 904 123,53
			A0	AbSubAbFixRes-AnAnt															
				09 AbSubAbFixRes-AnAnt	1217	427 724,00	427 723,54												427 723,54
				SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1218	60 142,00	60 141,49												60 141,49
			A0	Ab.Sub.Prevenç-AnAnt															
				09 Ab.Sub.Prevenç-AnAnt	1219	3 644,00	3 643,69												3 643,69
				SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1220	240,00	239,57												239,57
			A0	AbSubTrabNoctu-AnAnt															
				09 AbSubTrabNoctu-AnAnt	1221	558,00	557,57												557,57
				SUBSIDIO DE TURNO	1222	158 188,00	158 187,81												158 187,81

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		A0		AbSubsidioTum-AnAnt	1223	20 117,00	20 116,37								20 116,37
		12		09AbSubsidioTum-AnAnt											
				INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1224	7 446 708,00	7 446 707,61								7 446 707,61
		A0		IndemCessafçs-AnAnt											
				09IndemCessafçs-AnAnt	1225	2 263 498,00	2 263 497,51								2 263 497,51
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1226	68 232,00	68 231,45								68 231,45
				09OutSuplemPrémi-AnAnt	1227	83 143,00	83 142,70								83 142,70
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1228	367 560,00	367 579,49								367 579,49
				09Out.Abonos - An.Ant.	1229	17 024,00	17 023,69								17 023,69
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1230	7 545,00	7 544,54								7 544,54
				01OutAbonNumEspe	1231										
				09OutAbonNumEspe-AnAnt	1232	627,00	626,51								626,51
		X0		ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	1233	243,00	242,88								242,88
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1234	687 094,00	687 093,17								687 093,17
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1235	338 487,00	338 486,35								338 486,35
		A0		SubFamCriJuo-AnAnt											
				09SubFamCriJuo-AnAnt	1236	17 410,00	17 409,02								17 409,02
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1237	169 979,00	169 978,86								169 978,86
		A0		OutPrestFamili-AnAnt											
				09OutPrestFamili-AnAnt	1238	452 469,00	452 468,91								452 468,91
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 130

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1239	35 227 263,00	35 059 843,52							35 059 843,52
				B0SEGURANÇA SOCIAL	1240	47 400 894,00	47 341 611,45							47 341 611,45
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1241	2 123,00	2 123,00							2 123,00
		07		PENSÕES DE RESERVA	1242	53 144 489,00	53 144 489,50							53 144 489,50
		A0		PensReserva-AnAnt										
				09PensReserva-AnAnt	1243	2 790 126,00	2 790 125,98							2 790 125,98
		08		OUTRAS PENSÕES	1244	5 760 020,00	5 760 019,11							5 760 019,11
		A0		OutPens.Invall-AnAnt										
				09OutPens.Invall-AnAnt	1245	2 573 109,00	2 573 108,70							2 573 108,70
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1246	1 910 262,00	1 910 261,86							1 910 261,86
		O0		OUTRAS DESPESAS	1247	705 677,00	705 676,78							705 676,78
				09OutDespSoc-AnAnt										
		P0		PARENTALIDADE	1248	519 444,00	519 443,57							519 443,57
				09Parentalidade-AnAnt	1249	554 372,00	554 371,29							554 371,29
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		460 286 403,00	460 056 830,90							460 056 830,90
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	1250	2 173 914,00	2 173 913,15							2 173 913,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 173 914,00	2 173 913,15							2 173 913,15
				TOTAL MEDIDA 007		462 460 317,00	462 230 744,05							462 230 744,05
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	1251	13 959 247,00	13 959 246,56							13 959 246,56
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS										
		A0		P.Quad.Reg.FP-AnAnt										
				09P.Quad.Reg.FP-AnAnt	1252	3 682,00	3 681,51							3 681,51

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. A.M.A.	MED. D.A.	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																EM EURO
			04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1253	5 820,00	5 820,00								5 820,00
			05	A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS P. Além Quadros-AnoAnt	1254	60 237,00	60 236,52								60 236,52
				08	P. Além Quadros-AnoAnt		314,00	313,52								313,52
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1256	361 503,00	361 502,67								361 502,67
				A0	P. RegTar-Avenç-AnoAnt		897,00	896,79								896,79
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1258	3 974 404,00	3 974 403,11								3 974 403,11
				A0	P. QualSituação-AnoAnt		12 512,00	12 511,49								12 511,49
			10		GRATIFICAÇÕES	1260	6 237,00	6 236,76								6 236,76
			11		REPRESENTAÇÃO	1261	13 071,00	13 070,88								13 070,88
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1262	2 274 025,00	2 274 024,53								2 274 024,53
				A0	Suplem.Prémio-AnoAnt		13 434,00	13 433,94								13 433,94
			13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1264	462 717,00	462 716,91								462 716,91
				A0	Subs.Refeiçao-AnoAnt		437 410,00	437 408,74								437 408,74
			14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1266	19 367,00	19 365,45								19 365,45
				A0	Sub.F.ér.Natal-AnoAnt		58 394,00	58 393,69								58 393,69
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1268	37 529,00	37 526,98								37 526,98
				A0	HorasExtraord-AnoAnt		60 858,00	60 857,10								60 857,10
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1270										
				A0	Alim e aloj-Anos Ant											

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONOMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGANICA
				09 Alim e aloj-Ant	1271	25 440,00	25 439,58								25 439,58
		04		AJUDAS DE CUSTO	1272	43 794,00	43 793,25								43 793,25
				Aj. Custo - An.Ant.											
				09 Aj. Custo - An.Ant.	1273	22 729,00	22 728,58								22 728,58
		05		ABONO P/ FALHAS	1274	2 014,00	2 013,88								2 013,88
				SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1275	78 384,00	78 383,81								78 383,81
				AbSubAbFixResA-AnAnt											
				09 AbSubAbFixResA-AnAnt	1276	16 494,00	16 493,51								16 493,51
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1277	591 779,00	591 779,00								591 779,00
				Ab. Sub. Prevenç-AnAnt											
				09 Ab. Sub. Prevenç-AnAnt	1278	367 966,00	367 965,59								367 965,59
		10		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1279	243 163,00	243 162,85								243 162,85
				AbSubTrabNoctu-AnAnt											
				09 AbSubTrabNoctu-AnAnt	1280	65 557,00	65 556,66								65 556,66
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1281	14 237,00	14 236,19								14 236,19
				09 Out.Abonos - An.Ant.	1282	649,00	648,15								648,15
		B0		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1283	1 772,00	1 771,61								1 771,61
		X0		ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	1284	10 376,00	10 375,43								10 375,43
				09 OutAbonNumEspe-AnAnt	1285	28,00	27,47								27,47
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1286	44 823,00	44 822,84								44 822,84
				SubFamIcriaJo-AnAnt											
				09 SubFamIcriaJo-AnAnt	1287	7 463,00	7 462,68								7 462,68
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1288										
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	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		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
05 - DEFESA NACIONAL			A0	SEGURANÇA SOCIAL	1289	1 042 453,00	1 042 453,00								1 042 453,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1290	554 624,00	554 623,08								554 623,08
			07	PENSOES DE RESERVA											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1291										
			O0	OUTRAS DESPESAS	1292	23 184,00	23 183,43								23 183,43
			P0	PARENTALIDADE	1293	57 476,00	57 475,64								57 475,64
			09	Parentalidade-AnAnt											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		24 976 063,00	24 976 045,38								24 976 045,38
				TOTAL MEDIDA 022		24 976 063,00	24 976 045,38								24 976 045,38
				TOTAL PROGRAMA 006		487 436 380,00	487 206 789,43								487 206 789,43
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		487 436 380,00	487 206 789,43								487 206 789,43
006		02		OUTRAS DESPESAS COMUNS											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		DESpesas com o pessoal											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1294	31 050,00	31 046,19								31 046,19
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1295	6 720,00	6 710,49								6 710,49
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1296										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1297										
		A0		Horas Extraord-AnAnt											
		09		Horas Extraord-AnAnt	1298	18 367,00	18 366,41								18 366,41
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1299	26 938,00	26 737,12								26 737,12
		A0		Alim e aloj-Anos Ant											
		09		Alim e aloj-Anos Ant	1300	6 041,00	6 040,65								6 040,65
		04		AJUDAS DE CUSTO	1301	124 543,00	121 728,93								121 728,93

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 134
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	Aj. Custio - An.Ant.	1302	22 276,00		22 276,30						22 276,30
		08	09Aj. Custio - An.Ant.	1303	2 370,00		2 368,80						2 368,80
		13	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO										
			OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		A0	Outros suppl pré	1304	18 280,00		18 276,12						18 276,12
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
		X0	Out abon num-Ad Rem	1305	9 462,00		9 461,99						9 461,99
			09OutAbonNumEspe-AnAnt	1306	25 976,00		25 975,76						25 975,76
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
		B0	ENCARGOS COM A SAÚDE-OUTROS	1307	4 993 285,00		820 306,63						820 306,63
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	SEGURANÇA SOCIAL										
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	1308	1 817 692,00								
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1309	34 363,00		34 332,80						34 332,80
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 137 363,00		1 143 627,19						1 143 627,19
		02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUIÇÃO DE BENS										
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1310	79 051,00		78 443,21						78 443,21
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1311	767 181,00		446 331,96						446 331,96
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1312	309 325,00		296 347,19						296 347,19
		05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1313	188 885,00		162 707,46						162 707,46
		06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1314	842 396,00		800 004,77						800 004,77
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1315	20 867,00		18 947,92						18 947,92
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1316	299 094,00		223 225,97						223 225,97

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 135

EM EURO

PROG. A.M.A.	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1317	2 050 039,00		1 149 209,90								1 149 209,90
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1318	1 700,00		1 631,14								1 631,14
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1319	1 240 283,00		411 881,57								411 881,57
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1320	108 721,00		64 678,78								64 678,78
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1321	10 307,00		7 465,14								7 465,14
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1322	99 090,00		89 786,16								89 786,16
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1323	35 000,00		34 941,51								34 941,51
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1324	26 632,00		25 689,09								25 689,09
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1325	67 049,00		63 353,99								63 353,99
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00		499,38								499,38
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1326	56 000,00		52 427,04								52 427,04
		21		OUTROS BENS	1327	1 332 840,00		966 652,64								966 652,64
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1328	3 367 646,00		2 429 389,47								2 429 389,47
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1329	1 083 082,00		1 001 279,62								1 001 279,62
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1330	2 293 990,00		1 488 100,08								1 488 100,08
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1331											
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1332	13 537,00		11 948,89								11 948,89
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	1333	27 677,00		9 617,37								9 617,37
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1334	1 288,00		724,09								724,09
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1335	100 448,00		52 018,48								52 018,48
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1336	102 847,00		33 706,62								33 706,62
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1337	23 560,00		13 267,26								13 267,26
		10		TRANSPORTES	1338	44 655,00		35 047,87								35 047,87
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1339	8 044,00		6 590,70								6 590,70

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ECONÓMICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ORGÂNICA	EM EURO			
		12		SEGUROS	1340														
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1341	23 513,00		18 701,92											18 701,92
		B0		OUTRAS	1342	33 726,00		30 774,83											30 774,83
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1343	154 204,00		87 167,50											87 167,50
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS	1344	21 955,00		354,52											354,52
		15		FORMAÇÃO	1345														
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1346	1 390,00		226,99											226,99
		B0		OUTRAS	1347	117 408,00		115 034,41											115 034,41
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1348	3 775,00		1 245,00											1 245,00
		17		PUBLICIDADE	1349	5 000,00		1 353,14											1 353,14
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1349	31 855,00		31 854,04											31 854,04
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1350														
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1351	2 500,00		2 419,72											2 419,72
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1352	16 000,00		15 971,31											15 971,31
		C0		OUTROS	1353	287 385,00		237 229,22											237 229,22
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1354	20 000,00													
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1355	8 250,00		1 033,20											1 033,20
		C0		OUTROS	1356	88 286,00		19 456,39											19 456,39
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1357	73 737,00		53 473,08											53 473,08
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1358	560 143,00		553 307,27											553 307,27
		25		OUTROS SERVIÇOS	1359	2 254 602,00		809 695,50											809 695,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 305 463,00		11 955 213,31											11 955 213,31
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS															
		05		OUTROS JUROS															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 137

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
			02	OUTROS	1360	32 768,00		32 768,29								32 766,29	
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1361	22 000,00		22 000,00									22 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		54 768,00		54 768,29									54 766,29
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS													
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1362	95,00		79,00									79,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		95,00		79,00									79,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			01	IMPOSTOS E TAXAS	1363	310 550,00		264 176,93									264 176,93
			03	OUTRAS	1364	9 300,00		1 337,63									1 337,63
			R0	RESERVA		876 300,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 196 150,00		265 516,56									265 516,56
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1365	127 683,00		104 667,58									104 667,58
			B0	OUTROS	1366	14 001,00		13 444,45									13 444,45
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00											
			B0	OUTROS	1367	500,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 138

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1368	38 599,00		35 318,72							35 318,72
				B0 OUTROS	1369	419 012,00		375 018,89							375 018,89
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1370	9 545,00		3 213,96							3 213,96
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			B0	OUTROS	1371	51 494,00		51 493,02							51 493,02
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1372	24 308,00		22 899,42							22 899,42
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1373	1 612 142,00		1 598 312,33							1 598 312,33
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1374	36 500,00		16 271,50							16 271,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 334 784,00		2 220 639,87							2 220 639,87
				TOTAL MEDIDA 007		29 028 623,00		15 639 842,22							15 639 842,22
	022			SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS											
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1375	102 430,00		102 403,04							102 403,04
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE- OUTROS	1376	1 390 761,00		1 145 860,64							1 145 860,64
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	SEGURANÇA SOCIAL											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1377	896,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 139
EM EURO

PROG. A.M.A.	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONOMICA
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 494 087,00	1 248 263,68								1 248 263,68
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1378	27 000,00	15 223,70								15 223,70
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1379	71 800,00	68 676,47								68 676,47
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1380	619 909,00	462 421,02								462 421,02
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1381	79 324,00	79 315,06								79 315,06
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1382	17 493,00	7 490,31								7 490,31
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1383	120 000,00	84 972,82								84 972,82
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1384	418 064,00	418 006,86								418 006,86
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1385	288 669,00	148 198,81								148 198,81
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1386	7 143,00	5 320,14								5 320,14
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1387	1 762,00	1 400,41								1 400,41
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		10 000,00	7 950,29								7 950,29
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	76,20								76,20
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1388	12 811,00	12 810,47								12 810,47
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1389	6 952,00	6 951,62								6 951,62
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1390	14 750,00	11 058,49								11 058,49
		21		OUTROS BENS	1391	210 524,00	137 810,96								137 810,96
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1392	628 655,00	588 670,09								588 670,09
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1393	639 691,00	548 982,17								548 982,17
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1394	380 391,00	228 151,95								228 151,95
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1395	1 605,00	839,24								839,24
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1396	45 810,00	28 998,67								28 998,67

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 140
EM EURO

PR OG RA MA	MED I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA M A	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1397	40 429,00		24 838,34							24 838,34
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00		397,15							397,15
		10		TRANSPORTES	1398	1 815,00		1 385,15							1 385,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1399										
		12		SEGUROS											
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1400										
		B0		OUTRAS	1401	3 249,00		3 196,82							3 196,82
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00		348,18							348,18
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1402										
		B0		OUTRAS	1403	1 250,00		890,00							890,00
		17		PUBLICIDADE	1404	969,00		369,00							369,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS	1405	187 641,00		162 608,73							162 608,73
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1406	14 000,00		2 675,25							2 675,25
		C0		OUTROS	1407	165 000,00		83 545,73							83 545,73
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1408	3 322,00		2 694,16							2 694,16
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1409	3 371 891,00		3 000 794,67							3 000 794,67
		25		OUTROS SERVIÇOS	1410	996 700,00		633 831,08							633 831,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		8 392 119,00		6 780 900,01							6 780 900,01
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1411	5 317,00		3 455,75							3 455,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 317,00		3 455,75							3 455,75
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 141
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
05 - DEFESA NACIONAL	07	CAPITAL									
	01	INVESTIMENTOS									
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
	A0	OUTROS									
	B0	OUTROS	1412								
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		17 270,00	17 269,90						17 269,90
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1413								
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	A0	OUTROS									
	B0	OUTROS	1414	59 975,00	7 602,26						7 602,26
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
	A0	OUTROS									
	B0	OUTROS		500,00							
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1415	2 109,00	2 108,22						2 108,22
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		79 854,00	26 880,38						26 880,38
		TOTAL MEDIDA 022		9 971 377,00	8 059 599,82						8 059 599,82
		TOTAL PROGRAMA 006		39 000 000,00	23 699 442,04						23 699 442,04
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		39 000 000,00	23 699 442,04						23 699 442,04
		TOTAL DIVISÃO 06		526 436 380,00	487 206 789,43						510 906 231,47
	07	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR									
	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR									
006		DEFESA									
007		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
	1023	FORÇAS ARMADAS									
	01	DESPESAS COM O PESSOAL									
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 142

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			04	AJUDAS DE CUSTO	1416	437 509,00	437 508,98								437 508,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		437 509,00	437 508,98								437 508,98
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1417										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1418	3 067 580,00	1 067 580,00								1 067 580,00
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1419	893 333,00	893 332,10								893 332,10
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1420	1 146 473,00	227 887,44	662 731,13							890 618,57
		21		OUTROS BENS											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1421	2 590 000,00	2 590 000,00								2 590 000,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1422	76 373,00	76 372,27								76 372,27
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1423										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		Assist. Técn - Outro											
		09		Assist. Técn - Outro	1424	60 024,00									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1425										
		25		OUTROS SERVIÇOS	1426	6 000,00	4 819,45								4 819,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 839 783,00	4 859 891,26	662 731,13							5 522 722,39
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1427	112 108,00	97 716,12	13 326,96							111 043,08
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 143
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				BO/OUTROS	1428	83 260,00			70 297,29						70 297,29
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			AO	INVESTIMENTOS MILITARES- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1429	27 222 340,00			961 336,42						24 259 935,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		27 417 708,00			1 044 960,67						24 441 275,47
				TOTAL MEDIDA 007		35 695 000,00			1 707 691,80						30 401 506,84
				TOTAL PROGRAMA 006		35 695 000,00			1 707 691,80						30 401 506,84
				TOTAL DIVISÃO 07		35 695 000,00			1 707 691,80						30 401 506,84
006	008			MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ											
	00			MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
	1023			DESPESAS COM O PESSOAL											
	01			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1430	1 180,00			1 180,00						1 180,00
	02			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1431	212 199,00			211 626,00						211 626,00
	03			AJUDAS DE CUSTO	1432	10 469 317,00			10 469 316,41						10 469 316,41
	04			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1433	232 998,00			232 855,92						232 855,92
	14			SEGURANÇA SOCIAL											
	03			ENCARGOS COM A SAÚDE											
	01			TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 915 694,00			10 914 778,33						10 914 778,33
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	1434	369 190,00			288 866,32						288 866,32
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1435	21 182,00			19 128,39						19 128,39
	03			MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1436	41 380,00			41 363,51						41 363,51
	04			LIMPEZA E HIGIENE	1437	3 030 762,00			1 750 603,85						3 020 127,24
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 144

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				06	1438	105 230,00	104 841,49							104 841,49
				07	1439	3 018 512,00	3 018 493,46							3 018 493,46
				08	1440	48 530,00	48 391,69							48 391,69
				09	1441	199 385,00	195 980,79							195 980,79
				12	1442	1 173 946,00	1 173 610,84							1 173 610,84
				14	1443	4 966,00	4 361,52							4 361,52
				15	1444	33 893,00	33 429,84							33 429,84
				17	1445	8 200,00	8 154,76							8 154,76
				18	1446	5 267,00	5 266,01							5 266,01
				19	1447	32 225,00	32 224,40							32 224,40
				20	1448	33 375,00	33 374,87							33 374,87
				21	1449	647 699,00	629 504,72	18 097,55						647 602,27
				02										
				01	1450	511 786,00	511 270,60							511 270,60
				02	1451	21 471,00	21 470,72							21 470,72
				03	1452	2 340 362,00	2 246 296,27	93 900,00						2 340 196,27
				04	1453	4 245,00	4 245,00							4 245,00
				07	1454	4 574,00	4 573,17							4 573,17
				09										
				A0	1455	133 119,00	132 854,70							132 854,70
				B0	1456	239 194,00	239 140,98							239 140,98
				C0	1457	12 918,00	11 615,33							11 615,33
				D0	1458	19 506,00	19 152,99							19 152,99
				E0	1459	121,00	111,40							111,40
				F0	1460	8 631,00	7 996,29							7 996,29
				10	1461	1 463 892,00	1 463 375,29							1 463 375,29

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 145

EM EURO

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				11	1462	4 615,00	4 613,72								4 613,72
				12	1463	201,00	200,94								200,94
				13	1464	152 286,00	151 821,48								151 821,48
				15	1465	7 051,00	6 800,85								6 800,85
				17	1466										
				19	1467										
				20	1468	8 103,00	8 102,64								8 102,64
			B0		1469	9 105,00	8 949,16								8 949,16
				21	1470	2 607 590,00	2 069 002,96	328 511,26							2 397 514,22
						16 322 512,00	14 309 190,95	1 710 032,20							16 019 223,15
				03											
				05											
				02	1471	617,00	616,67								616,67
				06											
				01	1472	337,00	336,45								336,45
						954,00	953,12								953,12
				07											
				01											
				07											
				A0											
				A0	1473	64,00	63,99								63,99
				B0	1474	16 046,00	16 019,82								16 019,82
				B0	1475										
				09											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 146
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 OUTROS	1476	129 418,00	129 361,93								129 361,93
				B0OUTROS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS	1477	22 590,00	22 569,74								22 569,74
			B0OUTROS												
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1478	12 877,00	12 876,19								12 876,19
			A0	Ferramentas ute	1479										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimis mili	1480	877 911,00	877 910,22								877 910,22
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 058 906,00	1 058 821,89								1 058 821,89
				TOTAL MEDIDA 007		28 298 066,00	26 283 744,29	1 710 032,20							27 993 776,49
				TOTAL PROGRAMA 006		28 298 066,00	26 283 744,29	1 710 032,20							27 993 776,49
				TOTAL DIVISÃO 08		28 298 066,00	26 283 744,29	1 710 032,20							27 993 776,49
		09		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE											
			00	INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DE											
				INFRAESTRUTURAS MILITARES											
				DEFESA											
		006		DEFESA NACIONAL - FORÇAS											
			007	ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
			1023												
				AQUIÇÃO DE BENS DE											
			007	CAPITAL											
				INVESTIMENTOS											
			01												
				INVESTIMENTOS MILITARES											
			14												
				INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0			12 600 000,00		309 347,21							309 347,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 600 000,00		309 347,21							309 347,21
				TOTAL MEDIDA 007		12 600 000,00		309 347,21							309 347,21
				TOTAL PROGRAMA 006		12 600 000,00		309 347,21							309 347,21
				TOTAL DIVISÃO 09		12 600 000,00		309 347,21							309 347,21
				TOTAL CAPÍTULO 04		7 10 764 596,00	630 209 018,77	27 426 513,25							657 635 532,02
			05	FORÇA AÉREA											
				COMANDOS E UNIDADES DA											
				FORÇA AÉREA											
				01											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 147
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
006	007	01		BASE AÉREA Nº1 DEFESA DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS	1481	56 735,00	7 514,00	44 221,00										51 735,00
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			01	DESpesas com o pessoal														
			02	Abonos variáveis ou eventuais														
			04	Ajudas de custo	1481	56 735,00	7 514,00	44 221,00										
			03	Segurança social														
			01	Encargos com a saúde														
			B0	Encargos com a saúde - outros	1482	1 615,00	1 615,00											1 615,00
			08	Encargos Com A Saúde	1483	27,00	27,00											27,00
			09	Seguros	1484													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		58 377,00	9 156,00	44 221,00										53 377,00
			02	Aquisição de bens e serviços correntes														
			01	Aquisição de bens														
			01	Materias-primas e subsidiarias	1485	12 633,00	7 390,00	5 243,00										12 633,00
			02	Combustíveis e lubrificantes	1486	25 229,00	3 184,00	625,00										3 809,00
			04	Limpeza e higiene	1487	55 429,00	55 429,00											55 429,00
			06	Alimentação-generos p/ confeccionar	1488	1 259 690,00	1 120 600,00	139 090,00										1 259 690,00
			07	Vestuário e artigos pessoais	1489	10 944,00	3 915,00	7 029,00										10 944,00
			08	Material de escritório	1490	47 956,00	46 076,00											46 076,00
			11	Material de consumo clínico	1491	127,00	127,00											127,00
			12	Material de transporte-pecas	1492	29 596,00	29 596,00											29 596,00
			13	Material de consumo hoteleiro	1493	28 433,00	17 042,00	8 631,00										25 673,00
			A0	Material De Consumo Hoteleiro														
			08	Material De Consumo Hoteleiro	1494	36,00	36,00											36,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1495	261 254,00	86 669,00	104 945,00							191 614,00
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1496	14 166,00	11 805,00	2 361,00							14 166,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1497	22 293,00		22 293,00							22 293,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1498	5 043,00	3 892,00	1 151,00							5 043,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1499	6 148,00	5 029,00	1 119,00							6 148,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1500	95 491,00	92 133,00	3 358,00							95 491,00
		A0		Material De Educação, Cultura E Recreio											
				09 Material De Educação, Cultura E Recreio	1501	1 302,00	1 302,00								1 302,00
		21		OUTROS BENS	1502	114 721,00	74 949,00	35 812,00							110 761,00
		A0		Outros Bens											
				09 Outros Bens	1503	34,00	34,00								34,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1504	7 15 340,00	7 15 340,00								7 15 340,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1505	558 568,00	557 068,00	1 520,00							558 568,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1506	7 13 191,00	6 12 821,00	98 320,00							7 11 141,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1507	14 867,00	14 867,00								14 867,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1508	221,00	221,00								221,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1509	11 053,00	10 833,00								10 833,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1510	3 626,00	3 576,00								3 576,00
		10		TRANSPORTES	1511	3 1 515,00	23 515,00	2 000,00							25 515,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1512	30 132,00	22 626,00	7 506,00							30 132,00
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS	1513	1 643,00	1 643,00								1 643,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1514	35 748,00	5 190,00	18 485,00							23 675,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	1515	2 100,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 149
EM EURO

PROG. MA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA			
		15		FORMAÇÃO														
		B0		OUTRAS	1516	1 014 525,00	986 513,00	5 003,00										981 516,00
		17		PUBLICIDADE	1517	3 724,00	1 900,00	1 824,00										3 724,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1518	8 293,00	8 293,00											8 293,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
		C0		OUTROS	1519	44 057,00	44 057,00											44 057,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
		C0		OUTROS	1520	104 710,00	97 014,28											97 014,28
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1521	12 420,00	12 420,00											12 420,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1522	154 314,00	105 177,76	3 288,07										108 465,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 450 592,00	4 782 283,04	469 603,07										5 251 886,11
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		08		FAMILIAS														
		02		OUTRAS														
		B0		OUTRAS	1523	5 687,00	5 687,00											5 687,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 687,00	5 687,00											5 687,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		02		ATIVOS INCORPÓREOS	1524	4 280,00	4 280,00											4 280,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 280,00	4 280,00											4 280,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0		OUTROS														
		B0		OUTROS	1525	7 703,00	7 703,00											7 703,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0		OUTROS														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 150

EM EURO

PR ORÇ Z A M A	MED D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0OUTROS	1526	8 874,00	7 408,00	1 466,00							8 874,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	1527	85 884,00	83 669,00	2 215,00							85 884,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
				B0OUTROS	1528	12 404,00	11 983,00	421,00							12 404,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1529	11 481,00	8 456,00	3 025,00							11 481,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimentos Militares - Adm Central Estado	1530	49 646,00	24 355,00	25 291,00							49 646,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		175 992,00	143 874,00	32 418,00							175 992,00
				TOTAL MEDIDA 007		5 694 928,00	4 944 980,04	546 242,07							5 491 222,11
				TOTAL PROGRAMA 006		5 694 928,00	4 944 980,04	546 242,07							5 491 222,11
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 694 928,00	4 944 980,04	546 242,07							5 491 222,11
	006	02		CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AÉREA											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
				FORÇAS ARMADAS											
		1023		DESpesas com o pessoal											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1531										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				AJUDAS DE CUSTO	1532	4 967,00	4 967,00								4 967,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 967,00	4 967,00								4 967,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				AQUISIÇÃO DE BENS	01										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 151

EM EURO

PROG. ZAM.A	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		4 500,00	4 500,00								4 500,00	
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1533	3 800,00	3 300,00	500,00								3 800,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1534	28 890,00	25 690,00	3 200,00								28 890,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1535	692 468,00	675 468,00	17 000,00								692 468,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1536	6 000,00	6 000,00									6 000,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1537	27 100,00	25 849,00	251,00								26 100,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		25 200,00	25 200,00									25 200,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		9 000,00	9 000,00									9 000,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1538	12 000,00	10 400,00	1 600,00								12 000,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 800,00	1 800,00									1 800,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1539	8 100,00	6 100,00	2 000,00								8 100,00
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1540	32 050,00	32 049,96									32 049,96
		21		OUTROS BENS	1541	57 950,00	31 650,00	26 300,00								57 950,00
		02		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1542	511 430,00	495 666,00	13 764,00								509 430,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1543	390 850,00	382 810,00	7 040,00								389 850,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1544	118 700,00	118 700,00									118 700,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1545	9 700,00	900,00	7 300,00								8 200,00
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		6 700,00	2 700,00	3 600,00								6 300,00
		10		TRANSPORTES	1546	1 570,00	1 570,00									1 570,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		450,00	450,00									450,00
		12		SEGUROS												
		B0		OUTRAS	1547	2 211,00	2 211,00									2 211,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1548	1 018,00	1 018,00									1 018,00
		15		FORMAÇÃO												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL	B0	OUTRAS		6 300,00								6 300,00
ANO ECONÓMICO DE 2012	17	PUBLICIDADE	1549	4 500,00	664,00							5 164,00
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
	C0	OUTROS	1550	10 275,00								10 275,00
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
	A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		13 950,00								13 950,00
	C0	Outros	1551	2 400,00								2 400,00
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		9 000,00								9 000,00
	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1552	21 830,00								21 830,00
	25	OUTROS SERVIÇOS		10 900,00								10 900,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 031 306,00	89 219,00							2 014 573,27
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1553	60,00								60,00
	08	FAMÍLIAS										
	02	OUTRAS										
	B0	OUTRAS	1554	14 400,00								14 400,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 460,00	60,00							14 460,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS	1555									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 153
EM EURO

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				
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012				B0OUTROS	1556	5 680,00	5 040,00	640,00							5 680,00		
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO													
				A0 OUTROS													
				B0OUTROS	1557	88 080,00	82 949,00	5 131,00									88 080,00
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1558												
				A0 FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1559	6 299,00	6 299,00										6 299,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 059,00	94 288,00	5 771,00									100 059,00
				TOTAL MEDIDA 007		2 150 792,00	2 039 009,27	95 050,00									2 134 059,27
				TOTAL PROGRAMA 006		2 150 792,00	2 039 009,27	95 050,00									2 134 059,27
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 150 792,00	2 039 009,27	95 050,00									2 134 059,27
				006		03		COMANDO AÉREO									
		007		DEFESA													
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1560	10 990,00	6 189,96	4 800,00						10 989,96			
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		10 990,00	6 189,96	4 800,00						10 989,96			
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1561	11 266,00	8 106,00	2 760,00						10 866,00			
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1562	24 618,00	22 088,00	2 530,00						24 618,00			
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1563	256 500,00	256 500,00							256 500,00			
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1564	592 442,00	588 942,00	33 500,00						592 442,00			
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1565	1 396,00	1 396,00							1 396,00			
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1566	32 283,00	29 245,00	500,00						29 745,00			
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1567	360,00	360,00							360,00			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1568	27 925,00	22 925,00	5 000,00							27 925,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1569	4 150,00	2 490,00	290,00							2 780,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1570	38 569,00	18 749,00	18 480,00							37 229,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1571	7 661,00	7 661,00								7 661,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1572	18 335,00	9 285,00	9 050,00							18 335,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1573	18 931,00	18 931,00								18 931,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1574	5 840,00	5 640,00	200,00							5 840,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1575	12 722,00	8 968,00	3 754,00							12 722,00
		21		OUTROS BENS	1576	138 740,00	92 525,00	43 000,00							135 525,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1577	1 595 357,00	1 407 535,00	186 772,00							1 594 307,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1578	292 590,00	292 590,00								292 590,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1579	206 001,00	183 250,00	7 500,00							190 750,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1580	40 386,00	30 646,00	6 820,00							37 466,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1581	26 197,00	15 847,00	10 285,00							26 132,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1582	170,00	170,00								170,00
		10		TRANSPORTES		675,00	675,00								675,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1583	10 608,00	10 108,00	500,00							10 608,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1584	7 338,00	5 178,00								5 178,00
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1585	1 020,00	1 020,00								1 020,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1586										
		C0		OUTROS	1587	25 747,00	24 947,00	800,00							25 747,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS	1588	10 555,00	5 797,50	4 96,32							6 293,82

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 155
EM EURO

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			
				21	1589	30 491,00	30 491,00									30 491,00
				25	1590	56 590,00	47 073,20	2 637,07								49 710,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 495 465,00	3 119 140,70	334 874,39								3 454 015,09
				07												
				01												
				07												
				A0												
				B0												900,00
				09												
				A0												
				B0												26 269,00
				10												
				A0												
				B0												2 900,00
				11												
				A0												
				B0												13 920,00
				14												
				A0												
				B0												41 817,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		89 027,00	57 677,00	31 950,00								89 027,00
				TOTAL MEDIDA 007		3 595 482,00	3 183 007,66	371 024,39								3 554 032,05
				TOTAL PROGRAMA 006		3 595 482,00	3 183 007,66	371 024,39								3 554 032,05
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		3 595 482,00	3 183 007,66	371 024,39								3 554 032,05
				04												
				006												
				007												
				1023												
				01												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 156

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1596	7 715,00	7 715,00									7 715,00	
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		B0		ENCARGOS COM A SAÚDE - OUTROS	1597	7 000,00	7 000,00										7 000,00
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1598												
		08		OUTRAS PENSÕES	1599	152,00	152,00										152,00
		09		SEGUROS	1600												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 867,00	14 867,00										14 867,00
		02		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUIÇÃO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		6 000,00	6 000,00										6 000,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1601	13 270,00	13 270,00										13 270,00
		03		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1602	600,00	600,00										600,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1603	35 267,00	35 267,00										35 267,00
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		2 000,00	2 000,00										2 000,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1604	438 600,00	404 400,00	34 200,00									438 600,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		5 663,00	4 663,00	1 000,00									5 663,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1605	36 162,00	32 662,00	2 800,00									35 462,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 250,00	2 250,00										2 250,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1606	43 570,00	43 570,00										43 570,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1607	15 664,00	9 180,00	5 364,00									14 544,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1608	34 925,00	34 925,00										34 925,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 157

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		5 229,00	5 229,00							5 229,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1609	150,00	135,33							135,33
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1610	500,00	500,00							500,00
		21		OUTROS BENS	1611	192 031,00	121 258,00	54 363,00						175 621,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1612	288 070,00	238 030,00	45 936,00						283 966,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1613	266 165,00	218 215,00	43 155,00						261 370,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		217 549,00	186 049,00	28 350,00						214 399,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1614	1 072,00	1 072,00							1 072,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1615	17 574,00	9 574,00	7 200,00						16 774,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1616	2 623,00	2 623,00							2 623,00
				09 Comunicações Anos Anteriores	1617	90,00	89,63							89,63
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1618	4 499,00	4 499,00							4 499,00
		12		SEGUROS										
		B0		Outras	1619	37,00	35,61							35,61
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1620	1 300,00	1 300,00							1 300,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1621	2 400,00		1 500,00						1 500,00
		15		FORMAÇÃO										
		B0		OUTRAS		1 800,00	1 800,00							1 800,00
		17		PUBLICIDADE	1622	1 293,00	800,00	493,00						1 293,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1623	5 464,00	5 464,00							5 464,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		C0		OUTROS		8 280,00	7 914,46							7 914,46
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE	1624	75,00	75,00							75,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 158

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
				21																	
				22	1625	19 661,00	19 661,00														19 661,00
				25	1626	96 570,00	90 176,44	2 548,72													92 725,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 786 393,00	1 495 277,47	234 909,72													1 730 187,19
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1627	3 015,00	3 015,00														3 015,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	Outros																	
			B0	Outros	1628	14 791,00	14 791,00														14 791,00
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS	1629	10 085,00	7 585,00	2 500,00													10 085,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1630	5 871,00	5 871,00														5 871,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 762,00	31 262,00	2 500,00													33 762,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 815 022,00	1 541 406,47	237 409,72													1 778 816,19
				TOTAL PROGRAMA 006		1 815 022,00	1 541 406,47	237 409,72													1 778 816,19
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 815 022,00	1 541 406,47	237 409,72													1 778 816,19
	006		05	BASE AÉREA N°5																	
				DEFESA ARMADAS																	
	007			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS																	
			1023	FORÇAS ARMADAS																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 159

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ECONOMICA
		04		AJUDAS DE CUSTO	1631	14 395,00	14 395,00								14 395,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		14 395,00	14 395,00								14 395,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1632										
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4 223,00	4 223,00								4 223,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1633	23 449,00	23 449,00								23 449,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1634	725 540,00	701 540,00	24 000,00							725 540,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1635	5 023,00	5 023,00								5 023,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1636	19 458,00	19 458,00								19 458,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1637	20 375,00	20 375,00								20 375,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1638	6 519,00	6 519,00								6 519,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1639	25 972,00	25 972,00								25 972,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1640	18 784,00	18 784,00								18 784,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1641										
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1642										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1643										
		21		OUTROS BENS	1644	186 495,00	96 295,00	90 000,00							186 295,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1645	626 016,00	622 016,00								622 016,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1646	196 286,00	193 286,00								193 286,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1647	150 060,00	104 260,00	41 300,00							145 560,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1648	13 420,00	12 420,00								12 420,00
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1649	1 258,00	1 258,00								1 258,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1650	200,00	200,00								200,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 160
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			12	SEGUROS														
			B0	OUTRAS	1651													
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1652	3 318,00	3 318,00											3 318,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA														
			B0	OUTROS	1653													
			15	FORMAÇÃO														
			B0	OUTRAS	1654													
			17	PUBLICIDADE	1655	1 310,00	1 310,00											1 310,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1656	14 134,00	14 134,00											14 134,00
			C0	OUTROS	1657	20 638,00	20 638,00											20 638,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			C0	OUTROS	1658	15 275,00	15 275,00											15 275,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1659	10 011,00	10 011,00											10 011,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1660	35 897,00	35 897,00											35 897,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 123 861,00	2 123 861,00	1 943 772,68	155 300,00									2 099 072,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1661													
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1662													
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	Ferramentas Utensílios - Adm Central - Estado	1663	6 092,00	6 092,00	6 092,00										6 092,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 092,00	6 092,00	6 092,00										6 092,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 161
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	F UN C ION AL				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL MEDIDA 007		2 144 148,00										2 119 559,68
ANO ECONÓMICO DE 2012				TOTAL PROGRAMA 006		2 144 148,00										2 119 559,68
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		2 144 148,00										2 119 559,68
006		06		BASE AÉREA N°6												
	007			DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	1664	9 290,00										9 290,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 290,00										9 290,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1665	18 970,00										18 970,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1666	13 000,00										13 000,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1667	47 630,00										47 630,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1668	985 742,00										985 739,86
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1669	8 850,00										8 850,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40 050,00										40 050,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		53 100,00										53 100,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1670	11 100,00										11 100,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1671	68 853,00										68 840,19
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1672	1 420,00										1 420,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1673	9 330,00										9 330,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1674											
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1675	1 126,00										1 126,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 162

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				20	1676	1 783,00	1 783,00	1 783,00							1 783,00
				21	1677	128 172,00	128 172,00	92 671,99	28 400,00						121 071,99
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1678	437 491,00	437 491,00	437 491,00							437 491,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1679	152 950,00	152 950,00	152 950,00							152 950,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1680	211 420,00	211 420,00	148 420,00	56 700,00						205 120,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1681	12 190,00	12 190,00	12 190,00							12 190,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1682	14 924,00	14 924,00	14 674,00							14 674,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1683	12 100,00	12 100,00	12 100,00							12 100,00
			10	TRANSPORTES	1684	2 150,00	2 150,00	2 150,00							2 150,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1685	750,00	750,00	750,00							750,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	1686	2 535,00	2 535,00	2 535,00							2 535,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1687	2 900,00	2 900,00	2 900,00							2 900,00
			17	PUBLICIDADE	1688	3 952,00	3 952,00	3 952,00							3 952,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			C0	OUTROS	1689	15 250,00	15 250,00	15 249,98							15 249,98
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			C0	OUTROS	1690	5 400,00	5 400,00	3 999,30							3 999,30
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1691	21 510,00	21 510,00	21 510,00							21 510,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1692										
			25	OUTROS SERVIÇOS	1693	67 120,00	67 120,00	11 168,55	36 193,83						47 362,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 351 766,00	2 351 766,00	2 048 415,82	264 526,88						2 312 944,70
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			08	FAMÍLIAS											
			02	OUTRAS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR	OG	MA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2012													
			B0	OUTRAS	16 349,99	16 349,99							16 349,99
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 349,99	16 349,99							16 349,99
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01			INVESTIMENTOS									
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
	A0			Outros									
	B0			Outros	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	10			EQUIPAMENTO BÁSICO									
	A0			OUTROS									
	B0			OUTROS	1 440,00	1 440,00							1 440,00
	11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
	A0			FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	7 500,00	7 500,00							7 500,00
	14			INVESTIMENTOS MILITARES									
	A0			INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2 910,00	2 910,00							2 910,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	12 850,00	12 850,00							12 850,00
				TOTAL MEDIDA 007	2 390 258,00	2 390 258,00	264 528,88						2 351 434,69
				TOTAL PROGRAMA 006	2 390 258,00	2 390 258,00	264 528,88						2 351 434,69
				TOTAL SUBDIVISÃO 06	2 390 258,00	2 390 258,00	264 528,88						2 351 434,69
006	07			CAMPO DE TIRO									
				DEFESA									
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS									
				FORÇAS ARMADAS									
	1023												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL									
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	04			AJUDAS DE CUSTO	500,00	500,00							500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	500,00	500,00							500,00
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1689	5 993,00	5 993,00								5 993,00	
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1700	4 750,00	3 250,00	700,00								3 950,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1701	8 837,00	8 400,00	437,00								8 837,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1702	219 000,00	184 000,00	35 000,00								219 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 950,00	450,00	1 500,00								1 950,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 500,00	13 500,00									13 500,00
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1703											9 000,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		9 000,00	9 000,00									9 000,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1704	4 063,00		3 663,00								3 663,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1705	39 044,00	17 044,00	17 000,00								34 044,00
		15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1706	1 700,00	1 700,00									1 700,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00		2 500,00								2 500,00
		21		OUTROS BENS		30 700,00	20 700,00	8 000,00								28 700,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1707	125 000,00	102 500,00	21 500,00								124 000,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1708	122 035,00	122 035,00									122 035,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1709	93 700,00	51 500,00	34 150,00								85 650,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		5 700,00	2 700,00	2 700,00								5 400,00
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1710	1 500,00	1 500,00									1 500,00
		EO		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1711	2 800,00	1 800,00	700,00								2 500,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 000,00		7 000,00								7 000,00
		12		SEGUROS	1712											
		B0		Outras	1713	2 407,00	2 407,00									2 407,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1714	7 300,00	7 300,00									7 300,00
		15		FORMAÇÃO												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 165

EM EURO

PR ORÇ Z A M A	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		B0		OUTRAS	1715	64,00	64,00								64,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1716	781,00	781,00								781,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1717	2 700,00									
		C0		OUTROS	1718	274 516,00									17 930,33
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1719	2 300,00									8 259,15
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1720	6 240,00									2 300,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1721	45 300,00									6 240,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 040 380,00									1 677,54
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											35 846,20
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	1722	7 278,00									7 278,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 278,00									169 047,09
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1723	16 378,00									3 878,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1724	30 065,00									30 065,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1725	2 430,00									2 430,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1726	360,00									360,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 166

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		49 233,00	15 290,00	33 943,00							49 233,00
				TOTAL MEDIDA 007		1 097 391,00	592 111,69	228 628,53					169 047,09		989 787,31
				TOTAL PROGRAMA 006		1 097 391,00	592 111,69	228 628,53					169 047,09		989 787,31
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 097 391,00	592 111,69	228 628,53					169 047,09		989 787,31
006	007	08		DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AÉREA											
				DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1727	7 340,00	7 340,00								7 340,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 340,00	7 340,00								7 340,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1728	2 500,00	2 500,00								2 500,00
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1 350,00	1 350,00								1 350,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1729	20 500,00	18 000,00				2 500,00				20 500,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1730	283 000,00	238 500,00				24 500,00				283 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS		1 350,00	1 350,00								1 350,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1731	29 000,00	27 000,00				1 000,00				28 000,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		22 500,00	22 500,00								22 500,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1732	1 250,00	1 250,00								1 250,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1733	5 300,00	5 300,00								5 300,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1734	4 500,00	3 500,00				1 000,00				4 500,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1735	1 650,00	1 650,00								1 650,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1736	1 050,00	1 050,00								1 050,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 167

EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1737	1 900,00	1 900,00								1 900,00
		21		OUTROS BENS	1738	41 100,00	37 600,00	2 500,00							40 100,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1739	195 490,00	195 490,00								195 490,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1740	158 815,00	158 815,00								158 815,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1741	127 400,00	96 600,00	29 370,00							125 970,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1742	2 850,00	2 350,00								2 350,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1743	1 450,00	1 450,00								1 450,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1744	1 900,00	900,00	1 000,00							1 900,00
		12		SEGUROS											
		B0		Outras	1745	300,00	300,00								300,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		C0		OUTROS		7 200,00	7 200,00								7 200,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		C0		OUTROS		2 250,00	1 432,55								1 432,55
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1746	12 700,00	12 700,00								12 700,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1747										
		25		OUTROS SERVIÇOS	1748	16 230,00	11 155,40								11 155,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		924 615,00	852 922,95	61 870,00							914 792,95
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMÍLIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		Outras	1749	1 095,00	1 095,00								1 095,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 095,00	1 095,00								1 095,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONOMICA	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO
		01		INVESTIMENTOS														
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	OUTROS														
				B0 OUTROS	1750	3 150,00	3 150,00											3 150,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0	OUTROS														
				B0 OUTROS		900,00	900,00											900,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1751													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4 050,00	4 050,00											4 050,00
				TOTAL MEDIDA 007		937 100,00	937 100,00		61 870,00									927 277,95
				TOTAL PROGRAMA 006		937 100,00	937 100,00		61 870,00									927 277,95
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		937 100,00	937 100,00		61 870,00									927 277,95
006		09		BASE DO LUMIAR														
	007			DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				FORÇAS ARMADAS														
		1023		FORÇAS ARMADAS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1752	9 707,00	9 707,00											9 707,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO	1753	5 770,00	5 770,00											5 770,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		15 477,00	15 477,00											15 477,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		7 425,00	7 425,00											7 425,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1754	195 400,00	195 400,00											195 400,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 169

EM EURO

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1755	23 600,00	23 600,00							23 600,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1756	600 000,00	455 000,00	145 000,00						600 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	1757	2 390,00	2 390,00							2 390,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1758	31 315,00	30 315,00							30 315,00
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1759	22 469,00	22 469,00							22 469,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1760	15 300,00	15 300,00							15 300,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1760	12 200,00	12 200,00							12 200,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1761	6 850,00	6 850,00							6 850,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1762	27 045,00	26 045,00							26 045,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1763	1 780,00	1 780,00							1 780,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1764	2 200,00	2 200,00							2 200,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1765	11 602,00	11 602,00							11 602,00
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1766	1 926,00	1 926,00							1 926,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1767	5 100,00	5 100,00							5 100,00
		21		OUTROS BENS	1768	52 284,00	50 284,00	600,00						50 884,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1769	499 700,00	432 000,00	64 700,00						496 700,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1770	366 000,00	366 000,00							366 000,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1771	82 463,00	79 463,00							79 463,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1772	2 130,00	2 130,00							2 130,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 575,00	1 575,00							1 575,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1773	9 550,00	9 250,00							9 250,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1774	8 150,00	8 150,00							8 150,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1775	2 800,00	2 800,00							2 800,00
		10		TRANSPORTES	1776	4 000,00	4 000,00							4 000,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 170

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1777	3 800,00	3 800,00									3 800,00
		12		SEGUROS												
		B0		Outras	1778	2 700,00	2 700,00									2 700,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1779	4 816,00	4 816,00									4 816,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
		B0		OUTROS	1780	3 290,00	3 290,00									824,10
		15		FORMAÇÃO												
		B0		OUTRAS	1781	1 750,00	1 750,00									1 750,00
		17		PUBLICIDADE	1782	48 690,00	48 690,00									48 690,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1783	3 985,00	3 985,00									3 985,00
		C0		OUTROS	1784	39 616,00	39 616,00									39 616,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		213,00										
		B0		PAGAMENTOS A GERAP		5 895,00										
		C0		OUTROS		4 500,00										2 274,36
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1785	7 092,00	7 092,00									7 092,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1786	56 835,00	56 835,00									56 835,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1787	11 260,00	11 260,00									1 948,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 189 896,00	1 949 584,73	210 300,00								2 159 884,73
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		08		FAMÍLIAS												
		02		OUTRAS												
		B0		Outras	1788	9 343,00	9 343,00									9 343,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 343,00	9 343,00									9 343,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 171

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
				A0 Hardware De Comunicacoes	1789	15 000,00	15 000,00											15 000,00
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
				A0 OUTROS	1790	8 747,00	8 747,00											8 747,00
				B0 OUTROS														
				10 EQUIPAMENTO BÁSICO														
				A0 OUTROS	1791	1 787,00	1 787,00											1 787,00
				B0 OUTROS														
				11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
				A0 FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	1792	5 600,00	5 600,00											5 600,00
				14 INVESTIMENTOS MILITARES														
				A0 INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	1793													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 134,00	31 134,00											31 134,00
				TOTAL MEDIDA 007		2 245 650,00	2 245 650,00											2 215 838,73
				TOTAL PROGRAMA 006		2 245 650,00	2 245 650,00											2 215 838,73
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		2 245 650,00	2 245 650,00											2 215 838,73
				SERVICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA DFFA														
006				DEFESA														
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS														
				01 DESPESAS COM O PESSOAL														
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
				03 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1794	79 480 003,01	79 480 003,01											79 480 003,01
				1023 FORÇAS ARMADAS														
				A0 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
				A/A														
				09 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1795	24 434,00	24 434,00											24 434,00
				A/A														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 172
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1796	146 578,00	146 578,00							146 578,00
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1797	80 789,00	80 789,00							80 789,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1798	52 467,00	52 467,00							52 467,00
		A0		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO A/A	1799	1 609,00	1 609,00							1 609,00
		09		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO A/A	1800	26 605 486,00	26 605 486,00							26 605 486,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1801	29 520,00	29 520,00							29 520,00
		A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação A/A	1802	51 297,00	51 297,00							51 297,00
		10		GRATIFICAÇÕES	1803	550 405,00	550 405,00							550 405,00
		11		REPRESENTAÇÃO	1804	1 664,00	1 664,00							1 664,00
		A0		Representação A/A	1805	26 358 611,00	26 358 611,00							26 358 611,00
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1806	8 174,00	8 174,00							8 174,00
		A0		Suplementos e Prémios A/A	1807	719 739,79	719 739,79							719 739,79
		09		Suplementos e Prémios A/A	1808	556,00	556,00							556,00
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1809	1 804 845,00	1 804 845,00							1 804 845,00
		A0		Subsídio De Refeição A/A	1810	35 388,00	35 388,00							35 388,00
		09		Subsídio De Refeição A/A	1811	11 988,00	11 988,00							11 988,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1812	251,00	251,00							251,00
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1813	145 300,00	145 300,00							145 300,00
		A0		Gratificações Variáveis Ou Eventuais										
		09		Gratificações Variáveis Ou Eventuais										
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 173
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		A0		08 Horas Extraordinárias A/A	1814	21 859,00	21 859,00									21 859,00
		03		08 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1815	248 313,00	248 313,00									248 313,00
		A0		09 Alimentação E Alojamento A/A	1816	48 426,00	48 426,00									48 426,00
		04		04 AJUDAS DE CUSTO	1817	1 867 611,00	1 026 336,00	841 275,00								1 867 611,00
		08		08 SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1818	1 062 009,00	1 062 009,00									1 062 009,00
		A0		Subsidios E Abonos De Fixação, Residência E Alojamento A/A	1819	6 201,00	6 201,00									6 201,00
		12		09 Subsidios E Abonos De Fixação, Residência E Alojamento A/A	1820	2 520 526,00	2 520 526,00									2 520 526,00
		13		12 CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1821	502 229,00	44 246,05	456 275,00								500 521,05
		A0		09 Outros Suplementos E Prémios A/A	1822	3 290,00	3 290,00									3 290,00
		14		09 Outros Suplementos E Prémios A/A	1823	1 560 566,00	1 479 123,00	81 463,00								1 560 566,00
		A0		09 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1824	103 635,00	103 635,00									103 635,00
		03		09 Outros Abonos Em Numerário Ou Espécie A/A												
		01		03 SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		01 ENCARGOS COM A SAÚDE	1825	227 206,00	227 206,00									227 206,00
		B0		09 Encargos Com A Saude - Outros	1826	138 025,00	138 025,00									138 025,00
		03		03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1827	50,00	50,00									50,00
		A0		09 Subsidio Familiar A Crianças E Jovens	1828	71 982,00	71 982,00									71 982,00
		04		03 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1829											
		A0		09 Outras Prestações Familiares												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				09 Outras Prestações Familiares	1830	64 645,00	64 645,00								64 645,00
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1831	18 830 882,00	18 830 882,00								18 830 882,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1832	7 336 069,00	7 322 339,00	13 730,00							7 336 069,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1833	453 695,00	453 695,00								453 695,00
			B9	Contribuições P* A Segurança Social A/A	1834	23 480 947,00	23 477 291,03								23 477 291,03
		07		PENSOES DE RESERVA											
			A0	Pensões De Reserva A/A	1835	9 933,00	9 933,00								9 933,00
				Pensões De Reserva A/A	1836	9 410 849,00	9 410 849,00								9 410 849,00
		08		OUTRAS PENSOES											
			A0	Outras Pensões A/A	1837	57 724,00	57 724,00								57 724,00
				Outras Pensões A/A	1838										
		09		SEGUROS											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1839	1 310 922,00	1 310 922,00								1 310 922,00
			00	OUTRAS DESPESAS	1840	16 631,00	16 631,00								16 631,00
				Outras Despesas De Segurança Social A/A	1841	703 696,00	703 696,00								703 696,00
		P0		Parentalidade	1842	55 925,00	55 925,00								55 925,00
				Outras Despesas De Segurança Social A/A											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		206 388 150,00	204 801 894,14	1 392 743,00							206 194 637,14
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1843	9 594,00	9 594,00								9 594,00
				MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1844	21 566 924,00	14 805 048,00	5 286 775,00							20 091 823,00
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	Combustíveis E Lubrificantes	1845	347 665,00	347 665,00								347 665,00
				Combustíveis E Lubrificantes	1846	6 300 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00							6 300 000,00
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 175
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1847	91 494,00	81 600,00	9 894,00						91 494,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1848	178 580,00	59 529,00	119 051,00						178 580,00
			AO	Alimentação-Refeições Confeccionadas										
			09	Alimentação-Refeições Confeccionadas	1849	3 364,00	2 871,00	393,00						3 364,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1850	1 837 202,00	1 042 587,00	794 615,00						1 837 202,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1851	614 492,00	183 900,00	430 592,00						614 492,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1852	301 661,00	79 723,00	85 181,00						164 904,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1853	128 638,00	48 011,00	13 700,00						61 711,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1854	66 354,00	22 264,00	13 116,00						35 380,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1855	6 927 372,00	1 657 957,00	4 062 271,00						5 720 228,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1856	77 997,00	10 715,00	67 282,00						77 997,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1857	20 018,00	2 367,00	17 651,00						20 018,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1858	399 940,00	5 620,00	394 320,00						399 940,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1859	8 065,00	2 700,00	5 365,00						8 065,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1860	11 000,00		11 000,00						11 000,00
			21	OUTROS BENS	1861	1 173 190,00	55 302,00	688 830,00						744 132,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1862	1 674 600,00	438 669,00	611 861,00						1 050 530,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1863	596 791,00	228 283,00	44 067,00						272 350,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1864	12 363 516,00	5 467 272,00	5 330 157,00						10 797 429,00
			AO	Conservação De Bens										
			09	Conservação De Bens	1865	2 937,00	2 937,00							2 937,00
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1866	12 869,00		12 869,00						12 869,00
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			AO	HARDWARE INFORMÁTICO	1867	2 738,00		2 738,00						2 738,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 176

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1868	182 996,00		182 996,00							182 996,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1869	50 340,00	6 040,00	44 300,00							50 340,00
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1870	35 188,00		29 925,00							29 925,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 500,00		2 250,00							2 250,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1871	81 483,00	29 684,00	18 254,00							47 938,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1872	40 893,00	8 940,00	14 884,00							23 824,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1873	810,00									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1874	74 006,00	787,00								60 871,00
				09 Comunicações	1875	6 727,00	23,00								6 727,00
		10		TRANSPORTES	1876	1 284 352,00	14 455,00	1 269 897,00							1 284 352,00
		A0		Transportes											
				09 Transportes	1877	4 212,00		4 212,00							4 212,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1878										
		12		SEGUROS	1879	1 565,00	1 565,00								1 565,00
		B0		OUTRAS	1880	26 464,00		26 464,00							26 464,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1881	726 895,00		463 157,00							463 157,00
		A0		Deslocações e Estadas											
				09 Deslocações e Estadas	1882	185,00		185,00							185,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		B0		OUTROS	1883	7 085,00									
		15		FORMAÇÃO	1884										
		B0		OUTRAS	1885	224 219,00	2 160,00	222 059,00							224 219,00
				09 Formação	1886	819,00		819,00							819,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1887	8 400,00		7 000,00							7 000,00
		17		PUBLICIDADE	1888	62 676,00		28 729,00							28 729,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1889										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 177

EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1890	303 208,00		303 208,00									303 208,00
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1891	789 196,00	24 477,00										789 196,00
		C0		OUTROS	1892	788 380,00	134 350,00										788 380,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1893	35 731,00			17 115,92								17 115,92
		B0		PAGAMENTOS A GERAP	1894	12 587,00			300,00								300,00
		C0		OUTROS	1895	284 622,00	6 579,75		87 433,26								94 013,01
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1896	109 162,00	29 641,00		79 521,00								109 162,00
		A0		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES													
		08		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1897	3 096,00	618,00		2 478,00								3 096,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1898	28 235,00			28 235,00								28 235,00
		A0		Serviços De Saúde													
		09		Serviços De Saúde	1899	8 712,00			8 712,00								8 712,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1900	561 564,00	30 053,76		139 071,89								169 125,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 463 331,00	29 634 493,51		23 978 065,07								53 612 558,58
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1901	32 045,00			32 045,00								32 045,00
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		B0		Outras	1902	4 569,00	4 569,00										4 569,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		36 614,00	4 569,00		32 045,00								36 614,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 178
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				01	1903	429 800,00	102,00	429 698,00								429 800,00
				03												
				R0	1904	982 190,00										
							102,00	429 698,00								429 800,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 411 990,00	102,00	429 698,00								429 800,00
				07												
				01												
				07												
				A0	1905	128 092,00	30 738,00	97 354,00								128 092,00
					1906	566 557,00	312 868,00	253 689,00								566 557,00
				08												
				A0	1907	5 329,00		5 329,00								5 329,00
					1908	115 680,00	72 150,00	43 530,00								115 680,00
				09												
				A0	1909	13 510,00		13 510,00								13 510,00
					1910	316 297,00	20 325,00	295 972,00								316 297,00
				10												
				A0	1911	8 509,00		8 509,00								8 509,00
					1912	520 069,00	161 633,00	358 436,00								520 069,00
				11												
				A0	1913	125 136,00	25 000,00	100 136,00								125 136,00
				14												
				A0	1914	831 406,00	532 498,00	298 908,00								831 406,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 630 585,00	1 155 212,00	1 475 373,00								2 630 585,00
				TOTAL MEDIDA 007		270 930 670,00	235 596 270,65	27 307 924,07								262 904 194,72

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 179
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL			TOTAL PROGRAMA 006		270 930 670,00			235 596 270,65	27 307 924,07					262 904 194,72
ANO ECONÓMICO DE 2012			TOTAL SUBDIVISÃO 10		270 930 670,00			235 596 270,65	27 307 924,07					262 904 194,72
006	11		BASE AEREA N°11											
007			DEFESA											
			DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPEAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1915	9 000,00	9 000,00								9 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		9 000,00	9 000,00								9 000,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1916	67 370,00	65 832,47	1 537,00							67 369,47
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 500,00	4 497,54	4 000,00							8 497,54
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1917	35 000,00	34 986,61								34 986,61
		06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1918	630 900,00	560 199,56	70 700,00							630 899,56
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1919	3 200,00		3 200,00							3 200,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1920	19 800,00	17 296,75	2 000,00							19 296,75
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1921	9 437,00	9 437,00								9 437,00
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1922										
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		27 000,00	26 992,07								26 992,07
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		13 700,00	11 695,01	1 600,00							13 295,01
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS		22 975,00	11 471,67	9 200,00							20 671,67
		15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1923	2 000,00	1 999,68								1 999,68
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1924	13 183,00	13 178,01								13 178,01
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1925	56,00	56,00								56,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		21	1926	93 471,00	75 994,21	13 263,00						89 257,21
		02										
		01		754 770,00	632 069,02	110 430,00						742 499,02
		02		36 000,00	35 999,85							35 999,85
		03		189 352,00	154 351,69	31 500,00						185 851,69
		09										
		C0		10 842,00	10 588,67							10 588,67
		D0		6 502,00	6 152,00							6 152,00
		11		4 500,00	3 493,58	1 000,00						4 493,58
		13		2 645,00	1 145,00	1 050,00						2 195,00
		18										
		19										
		A0		5 147,00	5 146,45							5 146,45
		20										
		C0		4 050,00	3 422,63							3 422,63
		21		18 000,00	17 999,65							17 999,65
		22		6 480,00	6 480,00							6 480,00
		25		34 459,00	6 276,65	12 434,62						18 711,27
				2 020 339,00	1 716 761,77	261 914,62						1 978 676,39
		07										
		01										
		09										
		A0										
		10		22 897,00	17 896,83	5 000,00						22 896,83
		A0										
		B0		485,00	485,00							485,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 181
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	
11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1937	3 715,00	3 715,00							3 715,00
A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		27 100,00	22 099,83	5 000,00						27 099,83
	TOTAL AGRUPAMENTO 07			2 056 439,00	1 747 861,60	266 914,62					2 014 776,22
	TOTAL MEDIDA 007			2 056 439,00	1 747 861,60	266 914,62					2 014 776,22
	TOTAL PROGRAMA 006			2 056 439,00	1 747 861,60	266 914,62					2 014 776,22
	TOTAL SUBDIVISÃO 11			295 057 880,00	256 566 759,55	29 745 192,28			189 047,09		288 480 999,92
02	NAEWFORCE										
00	NAEWFORCE										
006	DEFESA										
007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										
1023	FORÇAS ARMADAS										
01	DESPESAS COM O PESSOAL										
02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
04	AJUDAS DE CUSTO	1938	47 563,00	47 563,00	47 563,00						47 563,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 01			47 563,00	47 563,00						47 563,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
10	TRANSPORTES	1939	300,00	300,00	300,00						300,00
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1940	1 568,00	1 568,00	1 568,00						1 568,00
22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1941	569,00	569,00	569,00						569,00
	TOTAL AGRUPAMENTO 02			2 437,00	2 437,00						2 437,00
	TOTAL MEDIDA 007			50 000,00	50 000,00						50 000,00
	TOTAL PROGRAMA 006			50 000,00	50 000,00						50 000,00
	TOTAL DIVISÃO 02			50 000,00	50 000,00						50 000,00
03	INFRAESTRUTURAS NATO DA FORÇA AÉREA										
01	INATO CLAFIA										
006	DEFESA										
007	DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1942	1 245 214,00	1 245 214,00										1 245 214,00
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			AO	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública A/A	1943	204,00	204,00										204,00
				09)Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública A/A													
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1944	1 877,00	1 877,00										1 877,00
			AO	Pessoal Aguardando Aposentação													
				09)Pessoal Aguardando Aposentação	1945	238,00	238,00										238,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1946	106 785,00	106 785,00										106 785,00
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1947	662,00	662,00										662,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1948	9 433,00	9 433,00										9 433,00
			AO	Horas Extraordinárias A/A													
				09)Horas Extraordinárias A/A	1949	565,00	565,00										565,00
		05		ABONO P/ FALHAS	1950	2 026,00	2 026,00										2 026,00
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	1951	57 326,00	57 326,00										57 326,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1952	37 092,00	37 092,00										37 092,00
			AO	Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie A/A													
				09)Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie A/A	1953	6 158,00	6 158,00										6 158,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
			AO	Contribuição Da Entidade Patronal Para A Adse	1954	18 930,00	18 930,00										18 930,00
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1955	8 679,00	8 679,00										8 679,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1964	6 000,00	6 000,00								6 000,00	
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1965	2 400,00	2 400,00									2 400,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1966	2 300,00	2 300,00									2 300,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		270,00	270,00									270,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1967	900,00	900,00									900,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		900,00	900,00									900,00
		21		OUTROS BENS	1968	28 000,00	28 000,00									28 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		123 300,00	123 300,00									123 300,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1969	91 200,00	91 200,00									91 200,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1970	58 900,00	58 900,00									58 900,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		450,00	450,00									450,00
		09		COMUNICAÇÕES												
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1971	7 350,00	7 350,00									7 350,00
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1972	3 245,00	3 245,00									3 245,00
		FO		Outros Serviços De Comunicações	1973	900,00	900,00									900,00
		10		TRANSPORTES		900,00	900,00									900,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1974	3 750,00	3 750,00									3 750,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1975	113 775,00	113 775,00									113 775,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		CO		OUTROS		450,00	450,00									450,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
		CO		OUTROS	1976	14 590,00	14 590,00									14 590,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1977	10 675,00	10 675,00									10 675,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		10 600,00	10 600,00									10 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		536 390,00	536 390,00									532 057,03

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 185
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
			01	INVESTIMENTOS																	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
			AO	OUTROS																	
				BOOUTROS	1978	2 000,00	2 000,00														2 000,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
			AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1979	2 000,00	2 000,00														
			14	INVESTIMENTOS MILITARES																	
			AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 350,00	1 350,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 350,00	5 350,00														
				TOTAL MEDIDA 007		544 315,00	539 982,03														
				TOTAL PROGRAMA 006		544 315,00	539 982,03														
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		544 315,00	539 982,03														
				TOTAL DIVISÃO 03		2 243 166,00	2 238 833,03														
		04		HOSPITAL DA FORÇA AÉREA																	
		01		HFA - BENS E SERVIÇOS																	
				DEFESA																	
		022		SAÚDE - HOSPITAIS E CLINICAS																	
			2023	HOSPITAIS E CLINICAS																	
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		32 500,00	32 500,00														
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			04	AJUDAS DE CUSTO	1980	203,00	203,00														
			03	SEGURANÇA SOCIAL																	
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00	5 000,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		37 703,00	37 703,00														
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 186
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		01		AQUISIÇÃO DE BENS														
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1981	4 800,00		4 800,00										4 800,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1982	1 552,00		1 552,00										1 351,11
		04		LIMPEZA E HIGIENE		64 000,00		64 000,00										64 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1983	9 496,00		9 496,00										9 496,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1984	70 250,00		70 250,00										50 000,00
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1985	1 828 000,00		1 828 000,00										1 828 000,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1986	901 031,00		901 031,00										901 031,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		7 500,00		7 500,00										6 000,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		10 700,00		10 700,00										8 560,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1987	82 735,00		82 735,00										65 735,00
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 100,00		1 100,00										1 100,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1988	700,00		700,00										700,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00		1 500,00										1 500,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4 700,00		4 700,00										4 700,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1989	1 500,00		1 500,00										1 500,00
		21		OUTROS BENS		65 000,00		65 000,00										52 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1990	292 726,00		292 726,00										285 525,37
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1991	183 000,00		183 000,00										163 000,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1992	58 717,00		58 717,00										58 717,00
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS A INTERNET		1 500,00		1 500,00										1 350,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		12 000,00		12 000,00										10 800,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7 200,00		7 200,00										6 480,00
		10		TRANSPORTES	1993	400,00		400,00										400,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 187

EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1994	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 000,00	4 000,00								2 800,00
			15	FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	1995	200,00	200,00	200,00							200,00
			17	PUBLICIDADE		2 500,00	2 500,00								2 000,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1996	411,00	411,00	411,00							411,00
		C0		OUTROS	1997	568 030,00	568 030,00	568 030,00							568 030,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		A0		Serviços De Natureza Informatica	1998	7 265,00	7 265,00	7 265,00							7 184,94
		C0		OUTROS	1999	253 000,00	253 000,00	253 000,00							180 059,66
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		260,00	260,00	260,00							260,00
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	2000	1 152 690,00	1 152 690,00	1 152 690,00							1 152 690,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2001	60 000,00	60 000,00	60 000,00							11 165,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 662 463,00	5 662 463,00	5 435 546,22							5 435 546,22
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2002	1 300,00	1 300,00	1 300,00							1 300,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2003	35 289,00	35 289,00	35 289,00							35 289,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2004	745,00	745,00	745,00							745,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	2005	56 000,00	56 000,00	56 000,00							56 000,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	M E D I A	D I G I T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONOMICA	EM EURO
				A0	ESTADO												
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		93 334,00										93 334,00
					TOTAL MEDIDA 022		5 793 500,00										5 566 583,22
					TOTAL PROGRAMA 006		5 793 500,00										5 566 583,22
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 793 500,00										5 566 583,22
006	022		02		HFA - PESSOAL												
					DEFESA												
					SAÚDE - HOSPITAIS E CLÍNICAS												
			01		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2006	2 932 566,00	2 932 566,00									2 932 566,00
					HOSPITAIS E CLÍNICAS												
			A0		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública A/A	2007	13 118,00	13 118,00									13 118,00
					09 Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública A/A	2008	445 472,00	445 472,00									445 472,00
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2009	2 523,00	2 523,00									2 523,00
			11		REPRESENTAÇÃO	2010	450 255,00	450 255,00									450 255,00
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
			A0		Suplementos E Prémios	2011	2 344,00	2 344,00									2 344,00
			13		09 Suplementos E Prémios	2012	117 639,00	117 639,00									117 639,00
					SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			A0		Subsidio De Refeição	2013	398,00	398,00									398,00
					09 Subsidio De Refeição												
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2014	67 616,00	67 616,00									67 616,00
			02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS												
			A0		Horas Extraordinárias A/A	2015	6 803,00	6 803,00									6 803,00
					09 Horas Extraordinárias A/A	2016	6 824,00	6 824,00									6 824,00
			03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO												
			A0		Alimentação E Alojamento												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 189

EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				09 Alimentação e Alojamento	2017	35,00	35,00									35,00
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2018	13 279,00	13 279,00									13 279,00
			A0	Subsídios E Abonos De Fixação, Residência E Alojamento	2019	56,00	56,00									56,00
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2020	55 305,00	55 305,00									55 305,00
			11	SUBSIDIO DE TURNO	2021	132 164,00	132 164,00									132 164,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2022	11 531,00	11 531,00									11 531,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	Contribuição Da Entidade Patronal Para A Adse	2023	27 052,00	27 052,00									27 052,00
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2024	3 749,00	3 749,00									3 749,00
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2025	4 242,00	4 242,00									4 242,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2026	372 668,00	372 668,00									372 668,00
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2027	138 570,00	138 570,00									138 570,00
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			P0	Parentalidade	2028	27 029,00	27 029,00									27 029,00
			09	Outras Despesas De Segurança Social	2029	824,00	824,00									824,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 832 082,00	4 832 082,00									4 832 082,00
				TOTAL MEDIDA 022		4 832 082,00	4 832 082,00									4 832 082,00
				TOTAL PROGRAMA 006		4 832 082,00	4 832 082,00									4 832 082,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		4 832 082,00	4 832 082,00									4 832 082,00
				TOTAL DIVISÃO 04		10 625 582,00	10 625 582,00	5 566 583,22								10 398 665,22
		05		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR												
				DEFESA												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 190

EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
007				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	2030	145 153,00											145 153,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2031	18 652,00											18 652,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		163 805,00											163 805,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2032	8 460,00											7 153,00
			03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2033	641 878,00											641 878,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE		250,00											250,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2034	239,00											239,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		930,00											930,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2035												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2036	845,00											716,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		140,00											112,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2037	1 300,00											1 286,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2038	711 515,00											711 472,00
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		215,00											215,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2039	60 004,00											60 004,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		50,00											50,00
			21	OUTROS BENS	2040	150 680,00											146 584,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2041	12 465,00											11 418,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 191

EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2042	1 650,00	1 555,00								1 555,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2043	3 106 792,00	1 059 707,73	2 009 816,27							3 069 524,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2044	7 730,00	6 980,00								6 980,00
			10	TRANSPORTES	2045	38 847,00	38 847,00								38 847,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2046	449,00	449,00								449,00
			12	SEGUROS											
			B0	OUTRAS	2047	14 645,00	14 645,00								14 645,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2048	135 239,00	103 730,00								103 730,00
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS	2049	17 647,00	17 647,00								17 647,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
			CO	OUTROS	2050	6 155 174,00	4 310 429,11								4 310 429,11
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2051	2 120,00	2 120,00								2 120,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2052	97 699,00	36 719,00								36 719,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 166 963,00	7 175 135,84	2 009 816,27							9 184 952,11
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2053	15 417,00	15 417,00								15 417,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 417,00	15 417,00								15 417,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	Outros											
			B0	Outros	2054	19 070,00	19 070,00								19 070,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	EM EURO
				B0OUTROS		70,00	70,00								70,00	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	Outros												
				B0Outros	2055	14 830,00	14 830,00									14 830,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	Outros												
				B0Outros	2056	92 480,00	92 480,00									92 480,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS - ADM CENTRAL - ESTADO	2057	62 257,00	62 257,00									62 257,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES												
			A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO	2058	42 817 198,95	42 793 198,95	24 000,00								42 817 198,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		43 005 906,00	42 981 906,95	24 000,00								43 005 906,95
				TOTAL MEDIDA 007		54 352 091,00	50 336 263,79	2 033 816,27								52 370 080,06
				TOTAL PROGRAMA 006		54 352 091,00	50 336 263,79	2 033 816,27								52 370 080,06
				TOTAL DIVISÃO 05		54 352 091,00	50 336 263,79	2 033 816,27								52 370 080,06
		06		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS												
			01	FND - ÓRGÃOS CENTRAIS												
				DEFESA												
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS												
				COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA												
			1024	DESPESAS COM O PESSOAL EVENTUAIS												
			01	ABONOS VARIÁVEIS OU AJUDAS DE CUSTO	2059	53 129,00	53 129,00									53 129,00
			04	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2060	1 099 049,00	1 099 049,00									1 099 049,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 152 178,00	1 152 178,00									1 152 178,00
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS												
				AQUISIÇÃO DE BENS												
				01												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. MA	MEDIDA ORÇ. MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ECONÓMICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGANICA
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2061	2 148 903,00	2 148 903,00								2 148 903,00
		03		MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2062	219 164,00	219 164,00								219 164,00
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	2063	96 844,00	96 844,00								96 844,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2064	37 431,00	37 431,00								37 431,00
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2065										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2066	601 681,00	601 681,00								601 681,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2067	50 000,00	50 000,00								50 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2068	42 000,00	42 000,00								42 000,00
		21		OUTROS BENS	2069										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2070	3 493 000,00	3 493 000,00								3 493 000,00
		10		TRANSPORTES	2071	1 573,00	1 573,00								1 573,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2072	84 004,00	84 004,00								84 004,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2073	48 392,00	48 392,00								48 392,00
		A0		Utilização De Infra-Estruturas De Transportes											
		09		Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	2074	207,00	207,00								207,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2075	7 058,00	7 058,00								7 058,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2076	87 065,00	87 065,00								87 065,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 917 323,00	6 867 322,38								6 867 322,38
				TOTAL MEDIDA 007		8 069 501,00	8 019 500,38								8 019 500,38
				TOTAL PROGRAMA 006		8 069 501,00	8 019 500,38								8 019 500,38
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		8 069 501,00	8 019 500,38								8 019 500,38
006		02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES											
	007			DEFESA											
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
			1024	COOPERAÇÃO MILITAR EXTERNA											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 194
EM EURO

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2077	2 085,00											2 085,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2078	43,00											43,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2079	66 225,00											66 225,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2080	421,00											421,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2081												
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2082	1 973,00											1 973,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2083	11,00											11,00
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2084	212,00											212,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2085	10 347,00											10 347,00
			21	OUTROS BENS													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2086	526,00											526,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			09	COMUNICAÇÕES	2087												
			D0	Comunicações Móveis													
			E0	Outros Serviços Conexos De Comunicações	2088	56 246,00											56 246,00
			10	TRANSPORTES	2089	21 135,00											21 135,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2090	34,00											34,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2091	57 823,00											57 823,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2092	7 000,00											7 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2093	8 740,00											3 448,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		232 823,00											227 531,93
				TOTAL MEDIDA 007		232 823,00											227 531,93
				TOTAL PROGRAMA 006		232 823,00											227 531,93
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		232 823,00											227 531,93
				TOTAL DIVISÃO 06		8 302 324,00											8 247 032,31
			07	LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 196

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05	01	INVESTIMENTOS											
	14	INVESTIMENTOS MILITARES	2094	9 312 500,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 312 500,00									
		TOTAL MEDIDA 007		9 312 500,00									
		TOTAL PROGRAMA 006		9 312 500,00									
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		9 312 500,00									
		TOTAL DIVISÃO 02		9 312 500,00									
06	01	DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE DEFESA											
		DGAIED - DE INVESTIMENTO											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		INVESTIMENTOS											
		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		OUTROS											
		BO/OUTROS	2095	2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
		TOTAL MEDIDA 007		2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
		TOTAL PROGRAMA 006		2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
		TOTAL DIVISÃO 05		2 737 500,00	1 631 085,82								1 631 085,82
06	13	MARINHA											
		DIREÇÃO DE TRANSPORTES											
		DEFESA											
		DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS											
		FORÇAS ARMADAS											
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		INVESTIMENTOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 197
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		06	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE		135 000,00	18 450,00									18 450,00
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 ESTADO												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		135 000,00	18 450,00									18 450,00
				TOTAL MEDIDA 007		135 000,00	18 450,00									18 450,00
				TOTAL PROGRAMA 006		135 000,00	18 450,00									18 450,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 14		135 000,00	18 450,00									18 450,00
			32	ESCOLA NAVAL												
006				DEFESA												
	018			EDUCAÇÃO- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			20/14	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		40 000,00	16 422,82									16 422,82
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		20 000,00	3 518,62									3 518,62
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		16 000,00	6 722,26									6 722,26
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		16 000,00	14 404,41									14 404,41
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 ESTADO		3 000,00										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 198

EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A C A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
					A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e ESTADO		5 000,00										1 198,94
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00										42 267,05
					TOTAL MEDIDA 018		100 000,00										42 267,05
					TOTAL PROGRAMA 006		100 000,00										42 267,05
					TOTAL SUBDIVISÃO 32		100 000,00										42 267,05
			37		ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS												
006					DEFESA												
				017	EDUCAÇÃO- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
			2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR												
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		13 000,00										6 341,62
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		2 000,00										1 314,96
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		5 000,00										3 013,50
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	OUTROS												
				B0	OUTROS		80 000,00										34 699,23
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00										45 369,31
					TOTAL MEDIDA 017		100 000,00										45 369,31
					TOTAL PROGRAMA 006		100 000,00										45 369,31
					TOTAL SUBDIVISÃO 37		100 000,00										45 369,31
			61		DIREÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 199
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
006	007			DEFESA															
				DEFESA NACIONAL - FORÇAS ARMADAS															
		1023		FORÇAS ARMADAS															
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2096	677 500,00	488 424,90												488 424,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		677 500,00	488 424,90												488 424,90
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		14		INVESTIMENTOS MILITARES															
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2 ESTADO		490 000,00	317 998,94												317 998,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		490 000,00	317 998,94												317 998,94
				TOTAL MEDIDA 007		1 167 500,00	806 423,84												806 423,84
				TOTAL PROGRAMA 006		1 167 500,00	806 423,84												806 423,84
				TOTAL SUBDIVISÃO 61		1 167 500,00	806 423,84												806 423,84
				TOTAL DIVISÃO 13		1 502 500,00	912 510,20												912 510,20
		14		EXERCITO															
		09		DIREÇÃO DE MATERIAL E TRANSPORTE															
006	004			DEFESA															
				SERV. GERAIS DA A.P. - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL															
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL															
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0		OUTROS															
				BO/OUTROS		100 000,00	99 998,13												99 998,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00	99 998,13												99 998,13

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL
ANO ECONÓMICO DE 2012
Página 200
EM EURO

P R O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			TOTAL MEDIDA 004		100 000,00	99 898,13							99 898,13
	014		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
		1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		14	INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 400 000,00	927 144,23							927 144,23
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 400 000,00	927 144,23							927 144,23
			TOTAL MEDIDA 014		1 400 000,00	927 144,23							927 144,23
			TOTAL PROGRAMA 006		1 500 000,00	1 027 142,36							1 027 142,36
			TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 500 000,00	1 027 142,36							1 027 142,36
			TOTAL DIVISÃO 14		1 500 000,00	1 027 142,36							1 027 142,36
		15	FORÇA AÉREA										
		10	COMANDO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO DA FORÇA AÉREA										
	006		DEFESA										
	017		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2097	12 500,00								
		2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		B0	Outros	2098	87 500,00								
		14	INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	INVESTIMENTOS MILITARES - ADM CENTRAL ESTADO		1 400 000,00	904 272,17							904 272,17
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 500 000,00	904 272,17							904 272,17

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 201
EM EURO

PR OG RAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			TOTAL MEDIDA 017		1 500 000,00	904 272,17								904 272,17
			TOTAL PROGRAMA 006		1 500 000,00	904 272,17								904 272,17
			TOTAL SUBDIVISÃO 10		1 500 000,00	904 272,17								904 272,17
			TOTAL DIVISÃO 15		1 500 000,00	904 272,17								904 272,17
	18		INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
	00		INSTITUTO HIDROGRÁFICO											
			DEFESA											
			DEFESA NACIONAL - INVESTIGAÇÃO											
	006		INVESTIGAÇÃO											
		1022	INVESTIGAÇÃO											
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		06	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2099										
		52	Serviços E Fundos Autónomos											
		29	Serviços E Fundos Autónomos	2100	185 000,00	142 859,01								142 859,01
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		185 000,00	142 859,01								142 859,01
			TOTAL MEDIDA 006		185 000,00	142 859,01								142 859,01
			TOTAL PROGRAMA 006		185 000,00	142 859,01								142 859,01
			TOTAL DIVISÃO 18		185 000,00	142 859,01								142 859,01
			TOTAL CAPÍTULO 50		16 737 500,00	4 617 869,56								4 617 869,56
			TOTAL MINISTÉRIO 05		2 074 319 068,00	1 710 654 058,68	105 428 447,23					169 047,09		1 816 294 408,17

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 1
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -IMIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
007	009	01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO	1	52 180,00	50 886,72									50 886,72
		01	00	GABINETE DO MINISTRO												
				GABINETE DO MINISTRO												
				SEGURANÇA INTERNA												
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	2	357 370,00	357 275,31									357 275,31
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1	52 180,00	50 886,72									50 886,72
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	357 370,00	357 275,31									357 275,31
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	1 000,00										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	89 000,00	87 597,37									87 597,37
			11	REPRESENTAÇÃO	4	54 600,00	47 596,68									47 596,68
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	59 650,00	39 540,94									39 540,94
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	20 000,00	17 035,79									17 035,79
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	6	5 470,00	511,58									511,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7	58 700,00	13 451,02									13 451,02
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7	58 700,00	13 451,02									13 451,02
			04	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	1 487,89									1 487,89
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		19 500,00										
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		45,00										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 000,00	1 645,33									1 645,33
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PROG. MA	MED. DA	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		
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	8	13 173,00	6 588,40								6 588,40
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	9	2 100,00	1 879,48								1 879,48
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00									
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10	40 171,00	25 812,79								25 812,79
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		75 996,00	58 530,68								58 530,68
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		897 955,00	709 839,98								709 839,98
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		34 000,00	27 147,38								27 147,38
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	11	25 350,00	17 085,00								17 085,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12	11 250,00	7 756,97								7 756,97
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13	5 100,00	582,19								582,19
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	2 000,00									
			21	OUTROS BENS	15	15 300,00	3 930,31								3 930,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	16	3 000,00	1 446,00								1 446,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	17	34 800,00	19 757,02								19 757,02
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	18	180,00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	19	2 500,00	718,72								718,72
			10	TRANSPORTES	20	9 000,00	407,20								407,20
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21	27 768,00	15 868,18								15 868,18
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		26 500,00	11 196,10								11 196,10

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. MA	ORGANICA MA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	FORMAÇÃO											
			B0	OUTRAS		5 000,00									
			25	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		211 745,00									2 016,91
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		30 732,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		30 732,00									
				TOTAL MEDIDA 009		1 140 435,00									817 751,96
				TOTAL PROGRAMA 007		1 140 435,00									817 751,96
				TOTAL DIVISÃO 01		1 140 435,00									817 751,96
	02			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
	00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
007				SEGURANÇA INTERNA											
	009			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU		47 000,00									46 972,32
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	22	222 856,00									222 855,68
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	23										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24	126 009,00									125 670,43
			11	REPRESENTAÇÃO	25	37 108,00									36 575,52

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 3
EM EURO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA F U N C												
	12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	26	20 900,00	19 713,74								19 713,74
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	27	10 715,00	10 589,60								10 589,60
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	28										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29	30 215,00	5 684,42								5 684,42
	04	AJUDAS DE CUSTO		11 000,00	710,73								710,73
	08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	30	17 500,00	12 198,60								12 198,60
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		45,00									
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	31	11 000,00	650,55								650,55
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		7 744,00	5 883,79								5 883,79
	02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		45,00									
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	32										
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	33	16 030,00	15 966,60								15 966,60
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	34	59 140,00	56 549,87								56 549,87
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		617 107,00	559 821,85								559 821,85
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 515,00	17 676,43								17 676,43
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		10 000,00	4 259,13								4 259,13
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35	4 300,00	1 140,27								1 140,27

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		15	36	800,00	787,20							787,20
		18		500,00								
		21	37	9 300,00	2 031,19							2 031,19
		02										
		09										
		A0		2 000,00								
		D0	38	11 900,00	7 317,59							7 317,59
		E0		100,00								
		F0		700,00	304,10							304,10
		10		4 800,00	592,35							592,35
		11	39	22 000,00	7 856,01							7 856,01
		13	40	13 091,00	5 693,87							5 693,87
		A0										
		09		5 909,00	5 908,13							5 908,13
		15										
		B0		1 000,00								
		25	42	5 300,00	604,18							604,18
				117 215,00	54 170,45							54 170,45
		06										
		02										
		03										
		R0		20 244,00								
				20 244,00								
				754 566,00	613 992,30							613 992,30
				754 566,00	613 992,30							613 992,30
				754 566,00	613 992,30							613 992,30
		03										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2012				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. MA	ORG. MA	FUN. C	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
007	00			ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
	009			SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			47 000,00	46 972,32									46 972,32
			01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		43	267 900,00	267 871,58									267 871,58
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		44											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		45	41 500,00	40 350,62									40 350,62
			11	REPRESENTAÇÃO		46	36 580,00	36 565,82									36 565,82
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		47	26 330,00	26 320,05									26 320,05
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48	10 800,00	10 457,23									10 457,23
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		49											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50	25 900,00	3 853,41									3 853,41
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		51	7 770,00	541,02									541,02
		04		AJUDAS DE CUSTO			11 500,00										
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO			500,00										
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		52	16 423,00	246,97									246,97
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL													
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE													
		AO		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		53	7 466,00	2 841,28									2 841,28

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 7
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		500,00										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	54											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	55	6 767,00	2 433,06									2 433,06
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	56	76 112,00	60 955,35									60 955,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		583 048,00	499 408,71									499 408,71
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57	29 850,00	7 326,13									7 326,13
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇOS CONFECIONADAS												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58	3 600,00	915,80									915,80
			15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS												
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
			21	OUTROS BENS	59	4 050,00	836,31									836,31
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	60	1 760,00	1 446,00									1 446,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	61	15 800,00	8 716,80									8 716,80
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES												
			10	TRANSPORTES	62	3 250,00	577,75									577,75
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	63	20 450,00	4 180,25									4 180,25
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64	22 000,00	1 605,21									1 605,21
			15	FORMAÇÃO												
			B0	OUTRAS												
			25	OUTROS SERVIÇOS	65	2 940,00	349,10									349,10

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
ECONÓMICA													
ORGÂNICA													
FUNC													
MA													
TOTAL AGRUPAMENTO 02				113 200,00	31 122,30							31 122,30	
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
02		DIVERSAS											
03		OUTRAS											
RO		RESERVA		19 341,00									
TOTAL AGRUPAMENTO 06				19 341,00									
TOTAL MEDIDA 009				715 589,00	530 531,01							530 531,01	
TOTAL PROGRAMA 007				715 589,00	530 531,01							530 531,01	
TOTAL DIVISÃO 03				715 589,00	530 531,01							530 531,01	
TOTAL CAPITULO 01				2 610 590,00	1 962 275,27							1 962 275,27	
02		SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO, COOPERAÇÃO E CONTROLO											
01		SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
00		SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
007		SEGURANÇA INTERNA											
008		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	66	2 481 755,00	2 073 709,98							417 35,46	2 115 445,44
08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	67	11 420,00	13 456,06								13 456,06
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68	388 913,00	471 559,17							59 703,68	531 262,85
10		GRATIFICAÇÕES	69	4 014,00	1 473,42							537,14	2 010,56
11		REPRESENTAÇÃO	70	76 574,00	73 767,62							8 147,40	81 915,02
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	71	166 046,00	148 336,97							4 184,59	152 521,56
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE	72	77 433,00	45 098,41							125,39	45 223,80

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	ME				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORG	ADM	ECONOMICA											
Z	D	F											
M		ORGANICA											
A		UN C											
A													
		14		NATAL									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	64 950,00	73		35 548,39					35 548,39
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14 301,00	74		4 638,31				5 374,61	10 012,92
		12		AJUDAS DE CUSTO	88 409,00	75		91 264,33					91 264,33
		14		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18 926,00	76		6 490,07				549,55	7 039,62
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE									
		01		SEGURANÇA SOCIAL									
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	75 372,00	77		61 684,55				2 513,23	64 197,78
		02		SAÚDE	1 500,00	78							
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 430,00	79		9 150,21					9 150,21
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 060,00	80		2 059,68					2 059,68
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	381 301,00	81		386 301,46				5 802,23	372 103,69
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	66 417,00	82		50 972,38				13 301,21	64 273,59
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	83							
		P0		PARENTALIDADE	10 683,00	84		10 050,08					10 050,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	3 940 504,00			3 465 561,09				141 974,49	3 607 535,58
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48 000,00	85		28 724,18					28 724,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	20 000,00	86		12 834,70					12 834,70
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1 500,00			8,00					8,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 10
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONOMICA	
				07		5 000,00	2 220,00								2 220,00	
				08		185 000,00	52 543,27									52 543,27
				15	87	3 500,00	100,00									100,00
				18	88	8 500,00	486,24									486,24
				19		500,00										
				21	89	79 928,00	36 359,38									36 359,38
				A0												
					90	72,00										
				02												
				01	91	410 000,00	388 987,75									388 987,75
				02	92	270 900,00	243 510,76									243 510,76
				03	93	254 330,00	161 119,22							1 328,78		162 448,00
				04	94	233 250,00	128 439,26									128 439,26
				06	95	251 400,00	145 456,00									145 456,00
				08	96	79 945,00	32 847,89									32 847,89
				A0												
					97	55,00										
				09												
				A0	98	95 577,00	74 109,77									74 109,77
					99	103,00	102,58									102,58
				B0	100	24 678,00	21 903,86									21 903,86
				C0	101	164 518,00	127 803,35									127 803,35
				D0	102	76 250,00	58 076,38									58 076,38
				E0	103	2 860,00										
				F0	104	24 634,00	20 314,75									20 314,75
				10	105	70 837,00	7 751,06									7 751,06
				11	106	8 100,00	1 506,30									1 506,30

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ECONÓMICA	
			11		SERVIÇOS												
			12		SEGUROS												
			A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	107	100,00	36,84									36,84
			B0		OUTRAS	108	11 900,00	5 617,12									5 617,12
			13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	109	41 462,00	13 689,55							9 005,53		22 695,08
			14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA												
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	110											
			B0		OUTROS	111	62 600,00	2 066,77									2 066,77
			15		FORMAÇÃO												
			A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	112	16 832,00	1 941,50									1 941,50
			B0		OUTRAS	113	178 702,00	42 191,40					2 141,00				72 722,72
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	114	2 000,00										
			A0		Seminários,Exp e Sim												
			09		Seminários,Exp e Sim	115	123,00	123,00									123,00
			17		PUBLICIDADE	116	30 000,00	5 282,98									5 282,98
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	1 790,00	8 782,05									8 782,05
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	118	735,00	735,00									735,00
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	119	52 255,00	29 039,53									29 039,53
			C0		OUTROS	120	180 000,00	111 414,44									111 414,44
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	121	88 497,00	52 638,21									52 638,21
			B0		PAGAMENTOS A GERAP	122	9 760,00	2 958,75									2 958,75
			09		Out.Trab-Anos anter	123	11 176,00	11 175,84									11 175,84
			C0		OUTROS	124	812 554,00	489 335,45							83 758,08		573 093,53
			25		OUTROS SERVIÇOS	125	234 463,00	59 056,64									61 710,00
																	120 766,64

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 12
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		A0		Outr. Serviços-A.Ant	126	500,00	500,00								500,00
				09Outr. Serviços-A.Ant		4 054 909,00	2 381 892,77	61 710,00	28 390,32	2 141,00				94 092,39	2 568 326,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05		OUTROS JUROS											
		02		OUTROS	127	3 827,00		3 826,77							3 826,77
				TOTAL AGRUPAMENTO 03											3 826,77
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC											
				NÃO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS	128	1 600 000,00	1 595 401,20								1 595 401,20
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO											
		A0		transf.Corr.-Estado	129	41 420,00	41 417,38								41 417,38
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS											
				LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS	130	481 973,00		381 890,81							381 890,81
				LUCRATIVOS											
		A0		Fed.Bombeiros Porto	131	29 938,00	29 937,60								29 937,60
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		OUTRAS	132	18 500,00	8 515,06								8 515,06
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIÃO	133	86 524,00							1 523,51		1 523,51
				EUROPEIA - INSTITUIÇÕES											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											2 058 685,56
		06		OUTRAS DESPESAS											
				CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS											
		A0		IMPOSTOS E TAXAS	134	10 000,00	1 032,26								1 032,26
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS (PROMOÇÃO DA	135	213 363,00	193 225,22								193 225,22
				QUALIDADE DO MAI)											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 13
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M I E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				B0	136	138 649,00	124 147,50	13 982,70							138 130,20
				R0		184 581,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		546 593,00	318 404,98	13 982,70							332 387,68
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	137	3 539,00	3 538,10								3 538,10
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	138	99 685,00	68 985,85								68 985,85
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	139	68 887,00	3 370,20								3 370,20
			B0	OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	140	5 000,00									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	141	20 535,00	13 371,21								13 371,21
			B0	OUTROS											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		197 646,00	89 265,36								89 265,36
				TOTAL MEDIDA 009		11 001 834,00	7 930 495,44	461 410,28		28 390,32		2 141,00		237 590,39	8 660 027,43
				TOTAL PROGRAMA 007		11 001 834,00	7 930 495,44	461 410,28		28 390,32		2 141,00		237 590,39	8 660 027,43
				TOTAL DIVISÃO 01		11 001 834,00	7 930 495,44	461 410,28		28 390,32		2 141,00		237 590,39	8 660 027,43
		02		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
				SEGURANÇA INTERNA											
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 14
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	142	1 027 976,00	753 754,28								753 754,28
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	143	4 100,00	3 086,76								3 086,76
			11	REPRESENTAÇÃO		14 708,00	13 715,09								13 715,09
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		153 025,00	68 224,43								68 224,43
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		45 152,00	37 255,75								37 255,75
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		25 232,00	12 978,42								12 978,42
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2 000,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33 000,00	24 927,73								24 927,73
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		37 200,00	22 526,65								22 526,65
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		15 000,00	7 032,84								7 032,84
			04	AJUDAS DE CUSTO		9 000,00	3 221,28								3 221,28
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		559,00	365,49								365,49
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		21 950,00	16 984,40								16 984,40
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 360,00	4 124,20								4 124,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		178 640,00	125 183,00								125 183,00
			08	OUTRAS PENSÕES		2 953,00	2 530,44								2 530,44
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			P0	PARENTALIDADE	144	600,00	451,08								451,08

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 15
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 575 455,00	1 096 361,84							1 096 361,84
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145	25 094,00	13 009,15							13 009,15
		04		LIMPEZA E HIGIENE	146	1 852,00	1 198,17							1 198,17
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147	11 918,00	9 517,41							9 517,41
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00								
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	148									
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	149									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	150	1 900,00	1 211,71							1 211,71
		21		OUTROS BENS		2 000,00	967,41							967,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	151	35 170,00	22 415,72							22 415,72
		02		LIMPEZA E HIGIENE	152	33 076,00	29 875,08							29 875,08
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	153	19 903,00	11 579,12							11 579,12
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	154	284 832,00	281 532,00							281 532,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	155	5 330,00	3 101,35							3 101,35
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	156	13 380,00	10 462,19							10 462,19
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	157	3 062,00	2 256,69							2 256,69
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	158	650,00	300,00							300,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	159	2 055,00	1 754,19							1 754,19
		10		TRANSPORTES	160	5 817,00	3 827,70							3 827,70
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	429,53							429,53
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	161	18 755,00	8 889,55							8 889,55
		15		FORMAÇÃO										
		A0		TECNOLOGIAS DA	162	250,00	250,00							250,00

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2012													
		A0											
		B0		9 400,00	8 997,75								8 997,75
		17		100,00									
		18		33 852,00	33 851,42								33 851,42
		19											
		A0											
		B0		2 290,00	2 289,83								2 289,83
		C0											
		20		6 000,00	3 814,51								3 814,51
		A0		8 100,00	5 767,09								5 767,09
		C0		6 700,00	3 368,29								3 368,29
		21		2 000,00	78,04								78,04
		25		534 986,00	460 743,90								460 743,90
		TOTAL AGRUPAMENTO 02											
		06											
		02		2 500,00	108,75								108,75
		01		4 770,00	4 770,00								4 770,00
		03		58 535,00									
		A0		65 805,00	4 878,75								4 878,75
		R0											
		TOTAL AGRUPAMENTO 06											
		07		9 965,00	5 360,59								5 360,59
		01											
		07											
		A0											
		B0											
		172											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							ORGÂNICA	F	RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
																	ORGANIZACIONAL
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	173												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	174	2 000,00	1 527,78										1 527,78
			B0	OUTROS	175												
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	176	1 685,00	1 684,36										1 684,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 650,00	8 572,73										8 572,73
				TOTAL MEDIDA 009		2 189 896,00	1 570 557,22										1 570 557,22
				TOTAL PROGRAMA 007		2 189 896,00	1 570 557,22										1 570 557,22
				TOTAL DIVISÃO 02		2 189 896,00	1 570 557,22										1 570 557,22
03				DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
	00			DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
				SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	177	1 705 324,00	1 284 867,39					995,51					1 295 862,90
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	5 003,96										5 003,96
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	178	146 430,00	102 751,99					21 417,34					124 169,33
		10		GRATIFICAÇÕES		1 993,00	1 279,02										1 279,02
		11		REPRESENTAÇÃO	179	56 700,00	49 564,17					1 447,68					51 011,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		82 000,00	63 776,72	875,35							64 652,07
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	21 239,00	14 588,50	125,39							14 713,89
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	31 318,00	21 538,70								21 538,70
		04		AJUDAS DE CUSTO		23 735,00	9 151,61	750,71							9 902,32
		05		ABONO P/ FALHAS		2 500,00									
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	182	9 992,00	9 985,06								9 985,06
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	183	8 097,00	3 697,99								3 697,99
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	184	37 958,00	32 012,83	576,39							32 589,22
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	185	6 450,00	6 432,39								6 432,39
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 200,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	186	211 199,00	167 254,53	466,81							167 721,34
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	187	92 031,00	72 244,65	5 529,53							77 774,18
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	188	87,00									
		P0		PARENTALIDADE	189	2 017,00	315,59								315,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 451 270,00	1 854 465,10	32 184,71							1 856 649,81
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		19 000,00	9 117,04								9 117,04
		04		LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	1 795,22								1 795,22

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190	55 050,00	16 209,43	2 215,64							18 425,07
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	568,96								568,96
		21		OUTROS BENS	191	5 200,00	1 738,05								1 738,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	192	53 000,00	23 608,41								23 608,41
		02		LIMPEZA E HIGIENE	193	31 736,00	23 736,48								23 736,48
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	194	34 700,00	15 687,69								15 687,69
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	195	240 712,00	207 320,04								207 320,04
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23 000,00	17 341,55								17 341,55
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	196	9 000,00	8 138,66								8 138,66
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET		6 800,00	2 547,95								2 547,95
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	197	6 000,00	1 407,75								1 407,75
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		52 000,00	43 558,86								43 558,86
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	198	26 900,00	12 906,77	1 761,24							14 668,01
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		15 000,00	5 961,53								5 961,53
		10		TRANSPORTES		4 000,00	217,39	714,40							931,79
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	81,50								81,50
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	199	98 000,00	19 701,72	8 294,60							36 403,56
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	200	64 000,00									
		B0		OUTROS	201	41 000,00									
		15		FORMAÇÃO											
		A0		TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	202	5 900,00									
		B0		OUTRAS	203	11 542,00	3 524,53	2 919,75							6 444,28
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	204	112 534,00		24 366,15							24 366,15

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORGANISMO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG. MA	MEDIDA	FUNC	17	PUBLICIDADE	1 800,00	697,64							697,64		
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31 650,00	29 455,52								29 455,52	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8 352,00										
				A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	80 000,00	8 549,55	52 376,91							60 926,46
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	23 586,00	2 715,75	6 086,50							8 804,25	
			C0	OUTROS											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22 400,00	3 348,68									3 348,68
				A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	34 000,00	242,93	2 849,28							3 092,21
			C0	OUTROS	43 286,00	19 225,91	522,75								19 748,66
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			TOTAL AGRUPAMENTO 02					1 170 648,00	479 405,51	102 109,22				8 407,24	589 921,97
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
				01	CONTINENTE										
			B0	AGUEDA											
				AA	AGUEDA				1 003,00	1 002,50					
			AB	ALBERGARIA-A-VELHA				470,00	469,35						469,35
			AC	ANADIA				736,00	735,58						735,58
			AD	AROUCA				843,00	842,82						842,82
			AE	AVEIRO				988,00	987,67						987,67
			AF	CASTELO DE PAIVA				447,00	446,77						446,77
			AG	ESPINHO				433,00	432,62						432,62
			AH	ESTARREJA				455,00	454,46						454,46
			AI	SANTA MARIA DA FEIRA				3 556,00	3 555,77						3 555,77
AJ	LHAVO				431,00	430,65						430,65			
AL	MEALHADA				443,00	442,47						442,47			
AM	MURTOSA				254,00	254,00						254,00			
AN	OLIVEIRA DE AZEMEIS				1 092,00	1 091,71						1 091,71			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 21
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				A OLIVEIRA DO BAIRRO	225	393,00	392,56								392,56	
				APÓVAR	226	655,00	654,98									654,98
				AQ.S. JOAO DA MADEIRA	227	328,00	228,81									228,81
				ARSEVER DO VOUGA	228	427,00	426,46									426,46
				AS VAGOS	229	564,00	563,12									563,12
				ATVALE DE CAMBRA	230	502,00	501,21									501,21
				AU/ALJUSTREL	231	278,00	277,38									277,38
				AV/ALMODOVAR	232	361,00	360,69									360,69
				AX/ALVITO	233	193,00	133,37									133,37
				AZBARRANCOS	234	141,00	97,39									97,39
				BA BEJA	235	846,00	845,05									845,05
				BB CASTRO VERDE	236	262,00	261,33									261,33
				BC CUBA	237	308,00	211,50									211,50
				BD FERREIRA DO ALENTEJO	238	437,00	299,16									299,16
				BE MERTOLA	239	393,00	392,32									392,32
				BF MOURA	240	407,00	406,99									406,99
				BG ODEMIRA	241	752,00	751,42									751,42
				BH OURIQUE	242	282,00	281,65									281,65
				BI SERPA	243	378,00	377,83									377,83
				BJ VIDIGUEIRA	244	319,00	219,41									219,41
				BL AMARES	245	960,00	959,45									959,45
				BM BARCELOS	246	3 654,00	3 653,59									3 653,59
				BN BRAGA	247	3 134,00	3 133,20									3 133,20
				BO CABECEIRAS DE BASTO	248	719,00	718,88									718,88
				BP CELORICO DE BASTO	249	896,00	895,70									895,70
				BQ ESPOSENDE	250	769,00	768,02									768,02
				BR FAFE	251	1 563,00	1 562,48									1 562,48
				BS GUIMARAES	252	3 269,00	3 268,10									3 268,10
				BT FOVOA DE LANHOSO	253	1 152,00	1 151,48									1 151,48

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 22
EM EURO

PR OG RAMA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
				BU TERRAS DE BOURO	248	655,00	654,92								654,92	
				BY VIEIRA DO MINHO	249	832,00	831,46									831,46
				BX VILA NOVA DE FAMILIAÇAO	250	2 442,00	2 441,16									2 441,16
				BZ VILA VERDE	251	2 244,00	2 243,37									2 243,37
				CAVIZELA	252	423,00	422,16									422,16
				CB ALFANDEGA DA FE	253	737,00	736,43									736,43
				CC BRAGAÇA	254	1 882,00	1 881,10									1 881,10
				CD CARRAZEDA DE ANSIAES	255	715,00	714,75									714,75
				CE FREIXO DE ESPADA A CINTA	256	274,00	273,54									273,54
				CF MACEDO DE CAVALEIROS	257	1 405,00	1 404,27									1 404,27
				CG MIRANDA DO DOURO	258	657,00	656,34									656,34
				CH MIRANDELA	259	1 415,00	1 414,27									1 414,27
				CI MOGADOURO	260	1 031,00	1 030,79									1 030,79
				CJ TORRE DE MONCORVO	261	668,00	667,10									667,10
				CL VILA FLOR	262	718,00	717,10									717,10
				CM VIMIOSO	263	549,00	548,44									548,44
				CN VINHAIS	264	1 256,00	1 255,97									1 255,97
				CO BELMONTE	265	263,00	262,08									262,08
				CP CASTELO BRANCO	266	1 216,00	1 215,19									1 215,19
				CQ COVILHA	267	1 402,00	1 401,27									1 401,27
				CR FUNDÃO	268	1 254,00	1 253,95									1 253,95
				CS IDANHA-A-NOVA	269	669,00	668,96									668,96
				CT OLEIROS	270	481,00	480,27									480,27
				CJ PENAMACOR	271	481,00	480,45									480,45
				CV PROENÇA-A-NOVA	272	306,00	305,06									305,06
				CX SERTA	273	609,00	608,46									608,46
				CZ VILA DE REI		250,00	172,65									172,65
				DA VILA VELHA DE RODAÇAO		302,00	206,34									206,34
				DB ARGANIL	274	712,00	711,63									711,63

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 23
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				DC/CANTANHEDE	275	920,00	919,71								919,71
				DD/COIMBRA	276	1 951,00	1 950,18								1 950,18
				DE/CONDEIXA-A-NOVA	277	470,00	469,91								469,91
				DF/FIGUEIRA DA FOZ	278	1 044,00	1 043,88								1 043,88
				DG/GOIS	279	243,00	242,69								242,69
				DH/LOUSA	280	353,00	352,02								352,02
				DI/MIRA	281	276,00	275,44								275,44
				DJ/MIRANDA DO CORVO	282	295,00	294,02								294,02
				DL/MONTE-MOR-O-VELHO	283	664,00	663,40								663,40
				DM/OLIVEIRA DO HOSPITAL	284	862,00	861,34								861,34
				DN/PAMPILHOSA DA SERRA	285	407,00	406,07								406,07
				DO/FENACOVA	286	514,00	513,13								513,13
				DPPENELA	287	285,00	284,89								284,89
				DQ/SOURE	288	570,00	569,42								569,42
				DR/TABUA	289	611,00	610,51								610,51
				DS/VILA NOVA DE POIARES	290	228,00	227,21								227,21
				DT/ALANDROAL	291	285,00	284,28								284,28
				DJ/ARRAIOS	292	324,00	323,39								323,39
				DV/BORBA	293	229,00	228,14								228,14
				DX/ESTREMOZ	294	561,00	560,57								560,57
				DZ/ÉVORA	295	1 000,00	999,84								999,84
				EA/MONTE-MOR-O-NOVO	296	483,00	482,15								482,15
				EB/MORA	297	217,00	216,80								216,80
				EC/MOURAO	298	169,00	168,26								168,26
				ED/PORTEL	299	352,00	351,36								351,36
				EE/REDONDO	300	163,00	162,14								162,14
				EF/FREGUENÇOS DE MONSARAZ	301	280,00	279,79								279,79
				EG/VENDAS NOVAS		277,00	191,74								191,74
				EH/VIANA DO ALENTEJO	302	186,00	185,86								185,86

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 24
EM EURO

PR OG RA MA	M E D D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				EIVILA VÍCOSA	303	267,00	266,69								266,69
				EJALBUFEIRA	304	438,00	437,12								437,12
				ELALCOUTIM	305	236,00	235,44								235,44
				EMALJEZUR	306	214,00	213,76								213,76
				ENCASTRO MARIM	307	225,00	224,41								224,41
				EOFARO	308	636,00	635,90								635,90
				EP LAGOA	309	375,00	374,76								374,76
				EOLAGOS	310	411,00	410,25								410,25
				ERLOULE	311	803,00	802,39								802,39
				ESMONCHIQUE	312	189,00	188,53								188,53
				ETOLHAO	313	475,00	474,95								474,95
				EUPORTIMAO	314	468,00	467,67								467,67
				EVS BRAS DE ALPORTEL	315	150,00	149,72								149,72
				EX SILVES	316	525,00	524,28								524,28
				EZTAVIRA	317	503,00	502,72								502,72
				FAVILA DO BISPO	318	245,00	244,48								244,48
				FBVILA REAL DE ST.º ANTONIO	319	269,00	268,66								268,66
				FC AGUJAR DA BEIRA	320	518,00	517,37								517,37
				FD ALMEIDA	321	1 041,00	1 040,32								1 040,32
				FECOLORICO DA BEIRA	322	821,00	820,50								820,50
				FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	323	643,00	642,98								642,98
				FG FORNOS DE ALGODRES	324	605,00	604,87								604,87
				FH GOUVEIA	325	867,00	866,12								866,12
				FIGUARDA	326	2 190,00	2 095,88								2 095,88
				FJ MANTEIGAS	327	210,00	209,26								209,26
				FLMEDA	328	610,00	609,62								609,62
				FM PINHEL	329	994,00	993,17								993,17
				FN SABUGAL	330	1 445,00	1 444,19								1 444,19
				FO SEIA	331	1 161,00	1 160,16								1 160,16

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 25
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				FP FRANCOSO	332	1 059,00	1 059,20									1 059,20	
				FQ VILA NOVA DE FOZ COA	333	659,00	659,28										659,28
				FR ALCOBAÇA	334	976,00	977,76										977,76
				FS ALVAIZERE	335	330,00	329,38										329,38
				FT ANSIAO	336	399,00	398,13										398,13
				FU BATALHA	337	282,00	281,15										281,15
				FV BOMBARRAL	338	301,00	300,62										300,62
				FX CALDAS DA RAINHA	339	881,00	880,82										880,82
				FZ CASTANHEIRA DE PERA	340	141,00	140,28										140,28
				GA FIGUEIRO DOS VINHOS	341	260,00	259,49										259,49
				GB LEIRIA	342	1 773,00	1 772,17										1 772,17
				GC MARINHA GRANDE	343	384,00	383,02										383,02
				GD NAZARE	344	252,00	251,77										251,77
				GE OBIDOS	345	418,00	417,26										417,26
				GF PEDROGÃO GRANDE	346	177,00	176,98										176,98
				GG PENICHE	347	425,00	424,42										424,42
				GH POMBAL	348	986,00	987,62										987,62
				GI PORTO DE MOS	349	622,00	621,87										621,87
				GJ ALENQUER	350	807,00	806,71										806,71
				GL ARRUDA DOS VINHOS	351	254,00	253,99										253,99
				GM AZAMBUJA	352	466,00	465,98										465,98
				GN CADAVAL	353	464,00	463,49										463,49
				GO CASCAIS	354	1 427,00	1 426,90										1 426,90
				GP LISBOA	355	5 345,00	5 344,96										5 344,96
				GQ LOURES	356	1 809,00	1 808,72										1 808,72
				GR LOURINHA	357	566,00	565,89										565,89
				GS MAFRA	358	1 002,00	1 001,25										1 001,25
				GT OEIRAS	359	1 404,00	1 403,17										1 403,17
				GU SINTRA	360	2 783,00	2 782,71										2 782,71

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 26

EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				GV SOBREAL DE MONTE AGRÃO	361	207,00	206,69								206,69	
				GX TORRES VEDRAS	362	1 159,00	1 158,33									1 158,33
				GZ VILA FRANCA DE XIRA	363	1 169,00	1 168,12									1 168,12
				HA AMADORA	364	1 435,00	1 434,28									1 434,28
				HB ODIVELAS	365	1 126,00	1 125,62									1 125,62
				HC ALTER DO CHÃO		299,00	205,24									205,24
				HD ARRONCHES		248,00	170,64									170,64
				HE AVIS		494,00	338,58									338,58
				HF CAMPO MAIOR		295,00	204,09									204,09
				HG CASTELO DE VIDE		297,00	204,25									204,25
				HH CRATO		396,00	271,15									271,15
				HI ELVAS		798,00	548,51									548,51
				HJ FRONTEIRA		251,00	172,33									172,33
				HL GAVIAO		354,00	242,44									242,44
				HM MARVÃO		299,00	205,17									205,17
				HN MONFORTE		296,00	203,10									203,10
				HO NISA		620,00	423,84									423,84
				HP PONTE DE SOR		560,00	384,77									384,77
				HQ PORTALEGRE		769,00	528,62									528,62
				HR SOUSEL		312,00	214,30									214,30
				HS AMARANTE	366	1 716,00	1 715,46									1 715,46
				HT BAIÃO	367	827,00	826,64									826,64
				HU FELGUEIRAS	368	1 437,00	1 436,78									1 436,78
				HV GONDOMAR	369	1 441,00	1 440,50									1 440,50
				HX LOUSADA	370	1 130,00	1 129,81									1 129,81
				HZ MAA	371	1 369,00	1 368,38									1 368,38
				IA MARCO DE CANAVEZES	372	1 374,00	1 373,19									1 373,19
				IB MATOSINHOS	373	1 415,00	1 414,81									1 414,81
				IC PAÇOS DE FERREIRA	374	891,00	890,51									890,51

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				ID/PAREDES	375	1 326,00	1 325,22								1 325,22	
				IE/PENAFIEL	376	1 705,00	1 704,21									1 704,21
				IF/PORTO	377	2 103,00	2 102,06									2 102,06
				IG/POVOA DE VARZIM	378	854,00	853,88									853,88
				IH/SANTO TIROSO	379	1 273,00	1 272,86									1 272,86
				IIVALONGO	380	772,00	771,48									771,48
				IUVILA DO CONDE	381	1 495,00	1 494,26									1 494,26
				IL/VILA NOVA DE GAIA	382	2 625,00	2 624,07									2 624,07
				IM/TROFA	383	545,00	544,25									544,25
				IN/ABRANTES	384	915,00	914,43									914,43
				IO/ALCANENA	385	466,00	465,41									465,41
				IP/ALMEIRIM	386	324,00	323,52									323,52
				IQ/ALPIARÇA	387	133,00	132,72									132,72
				IR/BENAVENTE	388	341,00	340,38									340,38
				IS/CARTAXO	389	458,00	457,20									457,20
				IT/CHAMUSCA	390	343,00	342,25									342,25
				IU/CONSTANÇIA	391	176,00	175,42									175,42
				IV/CORUCHE	392	439,00	438,13									438,13
				IX/ENTRONCAMENTO	393	239,00	238,92									238,92
				IZ/FERREIRA DO ZEZERE	394	400,00	399,71									399,71
				JAGOLEGA	395	152,00	151,89									151,89
				JB/MAÇAO	396	361,00	360,89									360,89
				JC/RIO MAIOR	397	632,00	631,42									631,42
				JD/SALVATERRA DE MAGOS	398	379,00	378,80									378,80
				JE/SANTAREM	399	1 331,00	1 330,53									1 330,53
				JF/SARDOAL	400	208,00	207,99									207,99
				JG/TOMAR	401	833,00	832,43									832,43
				JH/TORRES NOVAS	402	829,00	828,62									828,62
				JI/VILA NOVA DA BARQUINHA	403	262,00	261,02									261,02

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 28
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
				JJJUREM	404	937,00	936,28								936,28	
				JLALCACERDO SAL	405	328,00	327,89									327,89
				JMIALCOCHETE	406	246,00	245,01									245,01
				JNALMADA	407	1 451,00	1 450,32									1 450,32
				JOBARRERO	408	809,00	808,62									808,62
				JPGRANDOLA	409	303,00	302,69									302,69
				JQMOITA	410	664,00	663,26									663,26
				JRMONTILJO	411	593,00	592,80									592,80
				JSPALMELA	412	566,00	565,78									565,78
				JT SANTIAGO DO CACEM	413	588,00	587,47									587,47
				JUSEIXAL	414	1 169,00	1 168,29									1 168,29
				JVSEIMBRA	415	432,00	431,52									431,52
				JXSETUBAL	416	1 030,00	1 029,01									1 029,01
				JZ SINES	417	203,00	202,06									202,06
				LA ARCOS DE VALDEVEZ	418	1 893,00	1 892,34									1 892,34
				LB CAMINHA	419	814,00	813,72									813,72
				LC MELGACO	420	717,00	716,38									716,38
				LD MONÇÃO	421	1 262,00	1 261,53									1 261,53
				LE PAREDES DE COURA	422	796,00	795,36									795,36
				LF PONTE DA BARCA	423	957,00	956,35									956,35
				LG PONTE DE LIMA	424	1 989,00	1 988,54									1 988,54
				LH VALENÇA	425	665,00	664,49									664,49
				LIVIANA DO CASTELO	426	1 948,00	1 947,47									1 947,47
				LJVILA NOVA DE CERVEIRA	427	599,00	598,24									598,24
				LL ALIJO	428	758,00	757,36									757,36
				LM BOTICAS	429	622,00	621,09									621,09
				LN CHAVES	430	2 013,00	2 012,95									2 012,95
				LO MESAO FRIO	431	311,00	310,06									310,06
				LP MONDIM DE BASTO	432	373,00	372,13									372,13

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 29
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				LQ MONTALEGRE	433	1 283,00	1 282,18								1 282,18
				LR MURÇA	434	394,00	393,93								393,93
				LS PESO DA REGUA	435	560,00	559,34								559,34
				LTRIBEIRA DE PEÑA	436	342,00	341,15								341,15
				LU SABROSA	437	585,00	584,81								584,81
				LV SANTA MARTA DE PENAGUIAO	438	435,00	434,34								434,34
				LX VALPAÇOS	439	1 198,00	1 197,55								1 197,55
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	440	756,00	755,30								755,30
				MA VILA REAL	441	1 370,00	1 369,47								1 369,47
				MB ARMAMAR		1 039,00	709,55								709,55
				MC CARREGAL DO SAL		509,00	350,20								350,20
				MD CASTRO DAIRE		1 278,00	875,06								875,06
				ME CINFAES		1 065,00	729,01								729,01
				MF LAMEGO		1 469,00	1 006,35								1 006,35
				MG MANGUALDE		1 129,00	773,67								773,67
				MH MOIMENTA DA BEIRA		1 135,00	776,33								776,33
				MI MORTÁGUA		653,00	447,56								447,56
				MJ NELAS		642,00	440,78								440,78
				ML OLIVEIRA DE FRADES		737,00	504,92								504,92
				MM PENALVA DO CASTELO		779,00	533,05								533,05
				MN PENEDONO		538,00	368,50								368,50
				MO RESENDE		898,00	614,58								614,58
				MP SANTA COMBA DAO		619,00	424,52								424,52
				MQ S. JOAO DA PESQUEIRA		815,00	557,31								557,31
				MRS AO PEDRO DO SUL		1 147,00	785,07								785,07
				MS SATAO		783,00	536,99								536,99
				MT SERNANCELHE		943,00	645,00								645,00
				MUTABUAÇO		940,00	642,31								642,31
				MY TAROUCA		630,00	431,76								431,76

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 30
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	DESIGNAÇÃO
				MX TONDELA		1 597,00	1 093,16								1 093,16	
				MZ VILA NOVA DE PAIVA		476,00	327,08									327,08
				NA VISEU		2 620,00	1 809,89									1 809,89
				NB VOUZELA		747,00	511,29									511,29
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES												
			B0	ANGRA DO HEROISMO												
				AA ANGRA DO HEROISMO	442	16 619,00	15 968,56									15 968,56
				AB CALHETA	443	2 867,00	2 866,17									2 866,17
				AC SANTA CRUZ DA GRACIOSA	444	4 136,00	4 135,08									4 135,08
				AD VELAS	445	3 541,00	3 540,91									3 540,91
				AE PRAIA DA VITORIA	446	11 174,00	11 173,37									11 173,37
				AF CORVO	447	743,00	741,90									741,90
				AG HORTA	448	7 349,00	7 348,49									7 348,49
				AH LAJES DAS FLORES	449	3 517,00	3 515,33									3 515,33
				AI LAJES DO PICO	450	3 527,00	3 525,94									3 525,94
				AJ MADALENA	451	3 554,00	3 553,24									3 553,24
				AL SANTA CRUZ DAS FLORES	452	2 542,00	2 541,56									2 541,56
				AM SAO ROQUE DO PICO	453	2 653,00	2 651,88									2 651,88
				AN LAGOA (AÇORES)	454	6 333,00	6 331,62									6 331,62
				AO NORDESTE	455	5 289,00	5 288,27									5 288,27
				AP PONTA DELGADA	456	25 560,00	25 559,27									25 559,27
				AQ POVOAÇÃO	457	5 483,00	5 482,65									5 482,65
				AR RIBEIRA GRANDE	458	12 750,00	12 749,31									12 749,31
				AS VILA FRANCA DO CAMPO	459	4 827,00	4 826,70									4 826,70
				AT VILA DO PORTO	460	3 468,00	3 467,39									3 467,39
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA												
			B0	CALHETA												
				AA CALHETA	461	1 227,00	1 226,13									1 226,13

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				AB CAMARA DE LOBOS	462	1 521,00	1 520,73								1 520,73
				AC FUNCHAL	463	3 917,00	3 916,00								3 916,00
				AD MACHICO	464	1 224,00	1 223,36								1 223,36
				AE PONTA DO SOL	465	763,00	762,11								762,11
				AFFORTO MONIZ	466	676,00	675,38								675,38
				AG PORTO SANTO	467	502,00	501,30								501,30
				AH RIBEIRA BRAVA	468	957,00	956,57								956,57
				AI SANTA CRUZ	469	1 624,00	1 623,84								1 623,84
				AJ SANTANA	470	973,00	972,43								972,43
				AL SAO VICENTE	471	684,00	683,89								683,89
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	472	27 414,00	27 413,66		27 413,66						27 413,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		387 014,00	348 657,20		27 413,66						376 070,86
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	ENCARGOS DECORRENTES DO RECURSAMENTO ELEITORAL	473	345 358,00	324 876,51								324 876,51
			B0	ENCARGOS DECORRENTES DE ACTOS ELEITORAIS	474	43 777,00	40 193,13								40 193,13
				09 E.DEC-A.ELEITORAIS-A	475	2 753,00	2 213,28								2 213,28
			C0	COOPERAÇÃO COM OS PALOP	476	39 200,00	37 037,43								37 037,43
				09 COOP-PALOPS-ANOS AN	477	800,00	800,00								800,00
			R0	RESERVA		99 874,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		531 762,00	405 120,35								405 120,35
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 32
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
				A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00	305,04								305,04
				B0 OUTROS	478	108 232,00	1 904,80								91 904,80
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS	479	45 532,00	21 308,35								21 308,35
			B0	OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	480	11 300,00	7 028,96								7 028,96
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		175 064,00	97 028,96	23 518,19							120 547,15
				TOTAL MEDIDA 009		4 715 758,00	3 184 677,12	185 225,78						8 407,24	3 378 310,14
				TOTAL PROGRAMA 007		4 715 758,00	3 184 677,12	185 225,78						8 407,24	3 378 310,14
				TOTAL DIVISÃO 03		4 715 758,00	3 184 677,12	185 225,78						8 407,24	3 378 310,14
007	009	04		DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS											
		00		DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS											
				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	481	1 264 485,00	1 107 033,70								1 107 033,70
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	482										
		A0		PESSOAL DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0		PESSOAL DE TAREFA OU AVENÇA	483	98 070,00	98 069,52								98 069,52
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	484	11 731,00	3 585,73								3 585,73
		09		PESSOAL EM QUALQUER	485	401 640,00	99 253,85								99 253,85

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 33
EM EURO

PR OG RA MA	M E D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		09		OUTRA SITUAÇÃO												
		10		GRATIFICAÇÕES	486	2 300,00	1 506,92									1 506,92
		11		REPRESENTAÇÃO	487	66 704,00	36 739,32									36 739,32
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	488	77 846,00	55 245,26									55 245,26
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	489	27 556,00	17 026,14									17 026,14
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	490	28 016,00	18 090,46									18 090,46
		04		AJUDAS DE CUSTO	491	31 409,00	23 566,89									23 566,89
		12		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	492	8 998,00	6 508,28									6 508,28
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS												
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 000,00										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	493	10 987,00	2 686,33									2 686,33
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE												
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	494	42 471,00	30 710,02									30 710,02
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	495	3 000,00	1 414,46									1 414,46
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	496	214,00	213,86									213,86
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	497	234 871,00	172 453,17									172 453,17
		B0		SEGURANÇA SOCIAL												
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	498	21 747,00	19 892,85									19 892,85
		G0		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	499	1 737,00										
		P0		PARENTALIDADE	500	20 772,00	11 537,13									11 537,13
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 355 554,00	1 705 553,89									1 705 553,89

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01	AQUISIÇÃO DE BENS													
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	501	50 553,00	44 438,83										44 438,83
				04	LIMPEZA E HIGIENE	502	3 048,00	825,23										825,23
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	503	19 480,00	17 323,32										17 323,32
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	504	450,00											
				21	OUTROS BENS	505	10 115,00	5 749,21										5 749,21
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	506	214 325,00	204 111,01										204 111,01
				02	LIMPEZA E HIGIENE	507	34 600,00	30 597,20										30 597,20
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	508	51 794,00	42 756,14										42 756,14
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	509	333 342,00	319 151,81										319 151,81
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	510	111 048,00	72 170,73										72 170,73
				09	COMUNICAÇÕES													
				A0	ACESSOS A INTERNET	511	14 616,00											
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	512	4 108 835,00	4 104 664,70										4 104 664,70
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	513	47 430,00	30 298,67										30 298,67
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	514	16 716,00	8 540,93										8 540,93
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	515	5 743,00	1 473,29										1 473,29
				10	TRANSPORTES	516	32 497,00	28 487,44										28 487,44
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	517	2 000,00	1 992,73										1 992,73
				12	SEGUROS													
				B0	OUTRAS	518	2 370,00	1 470,00										1 470,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	519	5 620,00	1 256,28										1 256,28
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
				B0	OUTROS													
				15	FORMAÇÃO	520	6 900,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0	521	15 187,00	4 470,01									4 470,01
								TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC								
				B0	522	21 230,00	10 111,30	OUTRAS								10 111,30
				17	523	2 400,00	666,16	PUBLICIDADE								666,16
				18	524	36 751,00	29 843,77	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								29 843,77
				19				ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
				A0	525	232 858,00	56 824,88	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE								56 824,88
				B0	526	26 641,00		SOFTWARE INFORMÁTICO								
				C0	527	49 744,00	32 671,17	OUTROS								32 671,17
				20				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
				A0	528	140 256,00	140 195,60	SERVÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA								140 195,60
				C0	529	57 302,00	7 131,36	OUTROS								7 131,36
				25	530	700,00	287,85	OUTROS SERVIÇOS								287,85
						5 654 551,00	5 197 509,62	TOTAL AGRUPAMENTO 02								5 197 509,62
				03				JUROS E OUTROS ENCARGOS								
				05				OUTROS JUROS								
				02	531	260,00	0,68	OUTROS								0,68
						260,00	0,68	TOTAL AGRUPAMENTO 03								0,68
				06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
				02				DIVERSAS								
				03	532	17 314,00	17 307,03	OUTRAS								17 307,03
				A0	533	1 000,00	767,96	O.D.correntes-outras								767,96
				R0	534	239 870,00		RESERVA								
						258 184,00	18 074,99	TOTAL AGRUPAMENTO 06								18 074,99
				07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01				INVESTIMENTOS								
				03				EDIFÍCIOS								
				A0				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO								

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 36
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
				B0CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		500,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	535	181 942,00											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			B0	OUTROS	536	217 202,00	112 725,07										112 725,07
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	537	95 121,00	94 185,31										94 185,31
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	538	3 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		498 265,00	206 910,38										206 910,38
				TOTAL MEDIDA 009		8 766 814,00	7 128 049,56										7 128 049,56
				TOTAL PROGRAMA 007		8 766 814,00	7 128 049,56										7 128 049,56
				TOTAL DIVISÃO 04		8 766 814,00	7 128 049,56										7 128 049,56
		05		SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
		00		SECRETARIA-GERAL DO MAL-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
		007		SEGURANÇA INTERNA													
		009		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	539	243 700,00	204 083,15										204 083,15
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5 000,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE		9 416,00	6 517,22										6 517,22

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 37
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			14	NATAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 000,00											
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE													
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		6 054,00											5 265,26
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 500,00											840,72
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	540	15 410,00											14 351,79
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		444,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		291 524,00											231 058,14
				TOTAL MEDIDA 009		291 524,00											231 058,14
				TOTAL PROGRAMA 007		291 524,00											231 058,14
				TOTAL DIVISÃO 05		291 524,00											231 058,14
		06		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA													
		00		SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA													
		007		SEGURANÇA INTERNA													
		009		SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	541	240 854,00											239 751,61
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	542	104 167,00											104 156,52
		11		REPRESENTAÇÃO	543	62 687,00											60 549,85

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 38
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	544	22 654,00	22 221,91								22 221,91
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	545	12 368,00	11 588,78								11 588,78
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	546	1 000,00	623,74								623,74
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	547	19 000,00	6 737,51								6 737,51
		04		AJUDAS DE CUSTO	548	9 500,00	6 889,79								6 889,79
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	549	15 204,00	12 198,60								12 198,60
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	550	7 500,00	2 208,82								2 208,82
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	551	6 166,00	6 062,62								6 062,62
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	552	648,00	636,96								636,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	553	36 779,00	33 787,95								33 787,95
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	554	14 826,00	14 724,04								14 724,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		553 353,00	522 138,70								522 138,70
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	555	19 400,00	19 372,37								19 372,37
		04		LIMPEZA E HIGIENE	556	1 100,00	3,58								3,58
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	557	10 000,00	8 381,08								8 381,08
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	558	10 400,00	4 619,70								4 619,70
		21		OUTROS BENS	559	4 500,00	3 436,81								3 436,81
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 39
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				01	560	15 000,00	6 415,82								6 415,82
				04	561	149 062,00	148 903,00								148 903,00
				06	562	1 200,00									
				08	563	2 490,00	1 787,76								1 787,76
				09											
				A0	564	2 950,00	382,00								382,00
				C0	565	15 250,00	14 233,19								14 233,19
				D0	566	14 950,00	10 942,05								10 942,05
				E0	567										
				F0	568	2 300,00	1 601,83								1 601,83
				10	569	2 100,00	339,10								339,10
				11	570	12 500,00	9 488,52								9 488,52
				13	571	32 210,00	22 111,40								22 111,40
				15											
				B0	572	1 200,00	600,00								600,00
				19											
				B0	573	2 350,00	2 263,32								2 263,32
				20											
				C0	574	8 000,00	5 590,10								5 590,10
				25	575	9 000,00	2 853,12								2 853,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		315 962,00	263 324,75								263 324,75
				06											
				02											
				03											
				A0	576	1 717,00	1 716,40								1 716,40
				B0	577	4 624,00	1 233,89								1 233,89
				R0		7 317,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2012																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 658,00	2 950,29										2 950,29
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	578	700,00	622,93										622,93
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	579	3 075,00	3 075,00										3 075,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	580	4 000,00	3 761,54										3 761,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 775,00	7 459,47										7 459,47
				TOTAL MEDIDA 009		890 748,00	795 873,21										795 873,21
				TOTAL PROGRAMA 007		890 748,00	795 873,21										795 873,21
				TOTAL DIVISÃO 06		890 748,00	795 873,21										795 873,21
		07		UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA													
		00		UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA													
		007		SEGURANÇA INTERNA													
		008		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	581	256 972,00	256 971,73										256 971,73
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	582	6 317,00	6 316,32										6 316,32
		11		REPRESENTAÇÃO	583	11 141,00	11 140,99										11 140,99

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 41
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	584															
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	585	12 354,00	12 353,11													12 353,11
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	586	1 429,00	1 428,41													1 428,41
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	587	3 195,00	3 194,72													3 194,72
		04		AJUDAS DE CUSTO	588	1 046,00	1 045,27													1 045,27
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	589	821,00	820,03													820,03
		03		SEGURANÇA SOCIAL																
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE																
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	590	6 092,00	6 091,61													6 091,61
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	591															
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	592	38 859,00	38 858,46													38 858,46
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	593	1 492,00	1 491,64													1 491,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		339 718,00	339 712,29													339 712,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594	4 541,00	4 540,18													4 540,18
		04		LIMPEZA E HIGIENE	595	502,00	501,66													501,66
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	596	2 225,00	2 224,06													2 224,06
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	597	500,00	500,00													500,00
		21		OUTROS BENS	598	7 921,00	7 920,17													7 920,17
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	599															
		02		LIMPEZA E HIGIENE	600															

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROGRAMA	M E D O R G A N I Z A Ç Ã O	03	601	5 382,00	5 381,25							5 381,25	
		04	602										
		08	603	148,00	147,60								147,60
		09											
		A0	604	34 102,00	34 101,29								34 101,29
		B0	605	4 294 906,00	4 294 905,11								4 294 905,11
		C0	606	14 365,00	14 364,01								14 364,01
		D0	607	9 077,00	9 076,36								9 076,36
			608	4 337,00	4 336,14								4 336,14
			609	257,00	256,36								256,36
			610	17 318,00	17 317,50								17 317,50
			611										
			612	4 636,00	4 635,12								4 635,12
			613	9 263,00	9 262,13								9 262,13
			614										
			615										
			616										
			617	434 295,00	434 294,30								434 294,30
			618	808,00	807,37								807,37
			619	1 838,00	1 837,22								1 837,22
	620												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 43
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	SERVICIOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	620	269 188,00	269 187,92								269 187,92
				09 O. Trabalhos Especializados-Anos Anteriores	621	9 435,00	9 434,10								9 434,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	622	173,00	173,00								173,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 125 217,00	5 125 202,85								5 125 202,85
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			05	OUTROS JUROS											
			02	OUTROS	623	340,00	339,11								339,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		340,00	339,11								339,11
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	624										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	625	620,00	619,92								619,92
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	626	5 995 386,00	5 995 385,04								5 995 385,04
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	627										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 996 006,00	5 996 004,96								5 996 004,96
				TOTAL MEDIDA 009		11 461 281,00	11 461 259,21								11 461 259,21
				TOTAL PROGRAMA 007		11 461 281,00	11 461 259,21								11 461 259,21
				TOTAL DIVISÃO 07		11 461 281,00	11 461 259,21								11 461 259,21

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 44
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -IMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
			03		TOTAL CAPÍTULO 02		39 317 855,00	32 301 969,90	646 636,06	28 390,32		2 141,00			245 897,63	33 225 134,91
				01	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
				00	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL											
					TRANSFERÊNCIAS DO OE											
					AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL -											
					TRANSFERÊNCIAS DO OE											
					SEGURANÇA INTERNA											
					SEGURANÇA E ORDEM											
					PUBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				1036	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				A0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628	80 326 009,00	79 879 133,82								79 879 133,82
					- SFA - ANPC											
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		80 326 009,00	79 879 133,82								79 879 133,82
				08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
				A0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
					- SFA - ANPC											
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		593 475,00	593 475,00								593 475,00
					TOTAL MEDIDA 014		80 919 484,00	80 472 608,82								80 472 608,82
					TOTAL PROGRAMA 007		80 919 484,00	80 472 608,82								80 472 608,82
					TOTAL DIVISÃO 01		80 919 484,00	80 472 608,82								80 472 608,82
				02	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
				00	AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA											
					SEGURANÇA INTERNA											
					SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
				009	SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 45
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED DA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	629	1 929 947,00		1 008 842,77							1 008 842,77
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15 000,00		2 649,78							2 649,78
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	630	184 251,00		139 211,56							139 211,56
		10		GRATIFICAÇÕES		2 800,00		1 266,62							1 266,62
		11		REPRESENTAÇÃO		35 000,00		32 290,02							32 290,02
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4 000,00		158,74							158,74
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	631	113 749,00		64 876,38							64 876,38
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		68 005,00		24 096,46							24 096,46
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		35 000,00		21 794,03							21 794,03
		04		AJUDAS DE CUSTO		10 000,00		3 376,04							3 376,04
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	632	16 450,00		810,72							810,72
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		11 000,00		8 472,26							8 472,26
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE		52 064,00		27 896,18							27 896,18
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00		2 602,90							2 602,90
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00									
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		309 110,00		161 503,45							161 503,45
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		30 220,00		25 160,03							25 160,03

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 46
EM EURO

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONÓMICA	
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	633	7 573,00									7 570,56	
		AC		ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS					7 570,56							
		GO		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	634	1 307,00										
		00		OUTRAS DESPESAS	635	5 182,00			5 179,82							5 179,82
		P0		PARENTALIDADE	636	9 691,00			9 550,62							9 550,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 847 349,00			1 547 312,94							1 547 312,94
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		29 000,00			16 677,28							16 677,28
		04		LIMPEZA E HIGIENE	637	6 255,00			6 174,10							6 174,10
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	638	75 500,00			20 762,35							20 762,35
		15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00			50,00							50,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00			495,33							495,33
		21		OUTROS BENS	639	302 495,00			68 830,31							68 830,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	640	523 210,00			480 705,26							480 705,26
		02		LIMPEZA E HIGIENE	641	35 126,00			29 082,02							29 082,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	642	556 555,00			30 559,86							30 559,86
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	643	769 110,00			769 107,00							769 107,00
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	644	26 280,00			18 282,00							18 282,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	645	1 000,00			573,29							573,29
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	646	10 000,00			1 095,99							1 095,99
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	647	19 860,00			16 974,35							16 974,35
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	648	41 200,00			20 159,12							20 159,12
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	649	22 561,00			20 043,12							20 043,12

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 47
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				E0		1 000,00											
				FO	650	1 155 029,00		827 095,20									827 095,20
			10	TRANSPORTES	651	92 960,00		89 689,99									89 689,99
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	652	1 000,00		590,15									590,15
			12	SEGUROS													
			B0	OUTRAS	653	2 900,00		2 521,37									2 521,37
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	654	16 500,00		4 717,62									4 717,62
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
			B0	OUTROS	655	2 693 100,00		859 480,72									859 480,72
			15	FORMAÇÃO													
			A0	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	656	220,00		216,60									216,60
			B0	OUTRAS	657	31 000,00		9 262,00									9 262,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	658	3 167,00											
			17	PUBLICIDADE	659	725 000,00		31 856,90									31 856,90
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	660	114 833,00		114 832,80									114 832,80
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS	661	1 060 945,00		25 178,96									25 178,96
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	662	142 945,00		105 035,85									105 035,85
			C0	OUTROS	663	5 840 500,00		2 724 625,42									2 724 625,42
			25	OUTROS SERVIÇOS	664	9 911,00		1 631,95									1 631,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 310 062,00		6 296 305,91									6 296 305,91
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS													
			05	OUTROS JUROS													
			02	OUTROS	665	20,00		5,00									5,00
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS													

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	MEIDA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
	01	01	666	30 012,00		9 706,94						9 706,94
		TOTAL AGRUPAMENTO 03		30 032,00		9 711,94						9 711,94
	04	01	667	573 480,00		112 826,68						112 826,68
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		18 701 640,00		15 827 628,30						15 827 628,30
	06	01	668	2 352 067,00		2 352 066,11						2 352 066,11
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		789 574,00		352 685,57						352 685,57
	07	01	669	12 014 720,00		11 403 299,15						11 403 299,15
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 014 988,00		1 022 587,54						1 022 587,54
	08	01	670	2 014 988,00		1 022 587,54						1 022 587,54
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 014 988,00		1 022 587,54						1 022 587,54
	09	01	671	185 459,00		185 459,00						185 459,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 09		1 312 426,00		902 200,36						902 200,36
	10	01	672	1 312 426,00		902 200,36						902 200,36
		TOTAL AGRUPAMENTO 10		1 312 426,00		902 200,36						902 200,36
	11	01	673	451 500,00		352 597,07						352 597,07
		TOTAL AGRUPAMENTO 11		451 500,00		352 597,07						352 597,07
	12	01	674	139,00		88,50						88,50
		TOTAL AGRUPAMENTO 12		139,00		88,50						88,50
	13	01	675	337 935,00		337 935,00						337 935,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 13		337 935,00		337 935,00						337 935,00
	14	01	676	789 574,00		352 685,57						352 685,57
		TOTAL AGRUPAMENTO 14		789 574,00		352 685,57						352 685,57
	15	01	677	352 685,57		352 685,57						352 685,57
		TOTAL AGRUPAMENTO 15		352 685,57		352 685,57						352 685,57

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	675	4 217 418,00		123 000,00									123 000,00
		B0		OUTROS		1 197 530,00		49 692,04									49 692,04
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	676	958 258,00		388 205,42		153 686,04							521 891,46
		B0		OUTROS		258 579,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		33 450,00		233,88									233,88
		B0		OUTROS													
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS		1 398,00											
		B0		OUTROS	677												
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
		A0		Invest. Incorpóreos	678	102,00		101,40									101,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 676 735,00		541 232,74		153 686,04							694 918,78
				TOTAL MEDIDA 009		43 355 392,00		24 574 877,40		153 686,04							24 728 563,44
				TOTAL PROGRAMA 007		43 355 392,00		24 574 877,40		153 686,04							24 728 563,44
				TOTAL DIVISÃO 02		43 355 392,00		24 574 877,40		153 686,04							24 728 563,44
				TOTAL CAPÍTULO 03		124 274 876,00		80 472 608,82		153 686,04							105 201 172,26
		04		SERVÇOS DE INVESTIGAÇÃO E FORÇAS DE SEGURANÇA E RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS													
		01		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
		00		SERVICO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
				SEGURANÇA INTERNA													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 50
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
007	011			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	679	25 711 496,00	25 329 641,64										25 329 641,64
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	680	33 220,00	24 471,55										24 471,55
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL REQUISITADO													
			A0	PESSOAL REQUISITADO	681	655 308,00	451 154,56										451 154,56
			B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL													
			10	GRATIFICAÇÕES		63 576,00	55 925,97										55 925,97
			11	REPRESENTAÇÃO	682	228 947,00	213 231,59										213 231,59
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA													
			A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	683	170 461,00	160 709,06										160 709,06
			B0	SUPLEMENTO CIF	684	3 507 607,00	3 380 162,46										3 380 162,46
				SUPLEMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA													
				Coord. de Equipas	685	3 087,00	3 084,47										3 084,47
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	686	1 381 614,00	1 261 490,37										1 261 490,37
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	687	545 445,00	253 674,95										254 000,93
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	688	66 268,00											62 071,47
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO													
			A0	ALIMENTAÇÃO	689	5 291,00	422,73										2 164,89
			B0	SUBSIDIO INSTALAÇÃO	690	78 910,00											39 029,87

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 51
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	691	20 741,00										17 345,29
				D0	692	207 980,00										202 489,18
				04	693	490 854,00									90 893,15	441 819,29
				05	694	8 478,00		7 057,56								7 057,56
				06	695	46 973,00			19 006,72							19 006,72
				09	696	290 980,00			290 060,08							290 060,08
				11	697	1 987 973,00			1 980 029,58							1 980 029,58
				12	698	6 924,00			742,96							742,96
				13												
				B0	699	163 074,00		141 499,31								141 499,31
				C0	700	89 363,00		78 150,51								78 150,51
				14												
				A0	701	61 014,00			40 113,35							40 113,35
				B0					1 907,73							1 907,73
				C0	702	31 064,00			29 612,01							29 612,01
				03												
				01												
				A0	703	848 286,00			799 861,58							799 861,58
				B0	704	500,00			450,94							450,94
				02	705											
				03	706	46 749,00			46 031,50							46 031,50
				04	707	27 121,00			25 056,63							25 056,63
				05												
				A0												
				A0	708	5 068 356,00			3 944 351,63							3 944 351,63

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA F U N C	ECONOMICA											
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	709	740 321,00	648 155,89							648 155,89
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	710	9 000,00	3 071,37							3 071,37
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	711	436 360,00	1 089,31	409 868,48						410 957,79
	P0		PARENTALIDADE	712	24 000,00	23 559,28							23 559,28
	SD		SUBSIDIO SOCIAL DE DESEMPREGO										
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		43 987 760,00	12 403 337,60	28 518 069,67				90 893,15		41 012 300,42
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	713	473 600,00	374 626,34					502,64		375 128,98
	03		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		30 000,00	24 624,60							24 624,60
	04		LIMPEZA E HIGIENE		65 000,00	23 579,92							23 579,92
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	714	316 900,00	290 779,43							290 779,43
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	715	285 500,00	275 639,39							275 639,39
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	716									
	A0		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	717	13 873 328,00	11 239 542,83					349,48		11 239 892,31
	B0		MATERIAL DE ESCRITOR										
	09		MATERIAL DE ESCRITOR	718	2 585 377,00	2 585 247,48							2 585 247,48
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 500,00	1 140,01							1 140,01
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	719	2 000,00	1 156,02							1 156,02
	15		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	720	7 000,00	5 153,70							5 153,70
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00								
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	721	8 000,00	5 343,56							5 343,56
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	1 354,82							1 354,82
	21		OUTROS BENS	722	106 655,00	79 472,60					162,39		79 634,99
	A0		Outros Bens										
	09		Outros Bens	723	16,00	15,40							15,40

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 53
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
	01		A0	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES Encargos Instalações	724	867 500,00													577,54	698 295,21		
			09	Encargos Instalações	725	410 615,00														410 615,15		
	02			LIMPEZA E HIGIENE	726	508 000,00														457 636,24		
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	727	538 000,00														461 140,99		
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS																		
	A0			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	728	2 733 736,00														2 717 975,74		
	B0			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANOS ANTERIORES																		
	08		09	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANOS ANTERIORES	729	6 000,00														2 144,04		
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	730																	
	09			COMUNICAÇÕES																		
	A0			ACESSOS A INTERNET	731	428 712,00														215,42	421 031,67	
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	732	704 800,00														473,34	584 780,93	
	D0			COMUNICAÇÕES MÓVEIS	733	386 200,00														63,51	350 078,61	
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	734	146 000,00														110 808,62	110 808,62	
	10			TRANSPORTES	735	994 424,00															915 191,11	
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	736	9 050,00															2 315,53	2 315,53
	12			SEGUROS																		
	A0			ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		48,00																
	B0			OUTRAS	737	42 300,00															37 252,37	37 252,37
	13			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	738	1 096 131,00															63 006,51	582 630,90
	15			FORMAÇÃO																		
	A0			TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	739	14 000,00															12 386,10	12 386,10
	B0			OUTRAS	740	27 070,00															18 386,59	18 386,59
	16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	741	17 000,00															3 644,11	3 644,11
	17			PUBLICIDADE		2 000,00																

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

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					
P R O G R A M A	M E D I D A	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	742	1 651 183,00	1 595 199,87							1 595 199,87		
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	743	5 877,00										
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	744	1 226 825,00	1 068 681,99							47 387,04	1 116 069,03	
			C0	OUTROS	745	328 247,00	255 309,28								255 309,28	
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	746	1 000,00	615,00								615,00	
			AA	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANOS ANTERIORES	747	750 000,00										
			A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	748	572 443,00	204 745,53								42 831,06	247 576,59
			C0	OUTROS	749	1 040 043,00	638 009,03								19 177,52	657 186,55
			D0	OUTROS - ANOS ANTERIORES												
			09	OUTROS - ANOS ANTERIORES	750	3 753 867,00	3 312 450,00								3 312 450,00	
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	751	83 085,00	82 539,25								82 539,25	
			25	OUTROS SERVIÇOS	752	564 885,00	285 009,11								3 299,69	288 308,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		36 669 467,00	29 897 193,01								359 909,88	30 257 102,89
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS												
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	753	655,00	157,09								157,09	
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		655,00	157,09									157,09
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS												
	01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS														
	A0	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)	754	294 500,00	289 576,42								289 576,42			
	B0	CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS (CPR)	755	205 000,00	203 640,31								203 640,31			
	C0	ICMPD		75 000,00	75 000,00								75 000,00			
	D0	OIM - JRS		34 599,00	33 825,30								33 825,30			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 55
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	F UN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				E0	756	1 095 018,00		482 391,56						344 070,11	826 461,67
				F0	757										
				G0	758										
				H0	759	1 000,00		760,00							760,00
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS											
			A0	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP		20 123,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 725 240,00		1 085 193,59						344 070,11	1 429 263,70
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (TPA)	760	55 000,00		47 844,31							47 844,31
			B0	OUT DESP CORRENTES	761	25 000,00		15 015,21							15 015,21
			R0	RESERVA		2 013 075,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 093 075,00		62 859,52							62 859,52
			07	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE	762	84 662,00		50 502,65							50 502,65
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	763	30 737,00		5 288,78							5 288,78
			B0	OUTROS	764	243 900,00		139 145,00							139 145,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	765	269 500,00		267 267,25							267 267,25
			B0	OUTROS	766	82 800,00		12 611,00							12 611,00

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 56
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTROS	767	40 900,00		25 683,97						1 063,16	26 747,13
			B0	OUTROS											
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	768	40 000,00		27 941,76							27 941,76
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES INVESTIMENTOS MILITARES - ARMAS	769										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		792 489,00		528 440,41						1 063,16	529 503,57
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		09		RESTO DO MUNDO											
		01	A0	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES - REEMBOLSOS	770	20 000,00								18 258,08	18 258,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		20 000,00								18 258,08	18 258,09
				TOTAL MEDIDA 011		85 288 096,00		28 518 069,67						814 194,39	73 309 445,28
				TOTAL PROGRAMA 007		85 288 096,00		28 518 069,67						814 194,39	73 309 445,28
				TOTAL DIVISÃO 01		85 288 096,00		28 518 069,67						814 194,39	73 309 445,28
007		02		POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA											
		01		PSP-FUNCIONAMENTO SEGURANÇA INTERNA											
	003			SERV. GERAIS DA A.P. - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA											
		A0		PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS											
				A0 PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	771	761 787,00		725 900,50							725 900,50
		12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 57
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	772														
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	772	157 081,00													
				B0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)	773		144 106,34											144 106,34	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			A0	SUBSIDIOS DE DE FERIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES		9 971,00	305,95											305,95	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO															
			B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSÕES DE PAZ		1 141 915,00	1 072 886,56											1 072 886,56	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE															
			C0	OUTROS ABONOS		679 446,00	679 446,00											679 446,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 750 200,00	2 622 645,35											2 622 645,35	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA		70 420,00													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		70 420,00													
				TOTAL MEDIDA 003		2 820 620,00	2 622 645,35												2 622 645,35
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 DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS															
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	774	280 338 393,00	279 731 031,95											279 731 031,95	
			B0	PESSOAL DOS QUADROS	775	6 894 653,00	6 870 499,10											6 870 499,10	

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 58
EM EURO

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSE	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
			ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
																ECONÓMICA				
					B0/C/FUNÇÕES NAO POLICIAIS															
			D0		PESSOAL POLICIAL-RECRUT. P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO															
				A0	PESSOAL POLICIAL-RECRUT. P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	776	22 038,00													
				B0	PESSOAL NAO POLICIAL- RECRUT. P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	777	1 779 471,00	1 557 038,78												
			05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	778	187 861,00	182 167,58												
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA															
				A0	ASSESSORES															
				A0	ASSESSORES	779	336,00													
				B0	MEDICOS		320 745,00	292 315,54												
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	780	1 117 136,00	844 206,52												
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO															
				A0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS															
				C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	781	2 109 194,00	1 655 383,17												
			10		GRATIFICAÇÕES	782	1 825 755,00	1 759 609,25												
			11		REPRESENTAÇÃO	783	322 870,00	283 399,54												
			12		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS															
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE															
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE	784	27 923 816,00	27 881 980,77												
				B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)															
				B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)	785	62 106 394,00	62 026 412,88												
				C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)															
				C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)															
				D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA															
				D0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)															
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)															
				A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE (NOVOS POLICIAIS)															
				B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. SEGURANÇA (NOVOS															
				B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. SEGURANÇA (NOVOS															
				B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. SEGURANÇA (NOVOS															
				B0	SUPLEMENTO POR SERV. F. SEGURANÇA (NOVOS															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ME												
ORG	DA												
Z	MA												
A	MA												
		B0(POLICIAS)											
		D0(SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA (NOVOS POLICIAS))		17 100,00									
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	787	23 579 506,00	23 279 399,60								23 279 399,60
	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	787										
	D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NOVOS POSTOS DE TRABALHO	788	130 094,00	123 035,78								123 035,78
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	A0	SUBSIDIOS DE DE FÉRIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	789	2 596 663,00	2 442 257,55								2 442 257,55
	D0	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL RECRUTAM. NOVOS POSTOS TRABALHO		74 923,00	58 685,14								58 685,14
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	790	540 152,00	539 226,19								539 226,19
	04	AJUDAS DE CUSTO											
	B0	AJUDAS DE CUSTO - MISSÕES DE PAZ		18 700,00									
	X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	791	592 668,00	506 804,67	72 540,56							579 345,23
	06	FORMAÇÃO	792	18 371,00									
	12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	793	1 042 759,00	776 668,07	266 088,81							1 042 756,88
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE											
	A0	REMUNERADOS MAI	794	2 090 000,00						2 072 657,20			2 072 657,20
	B0	ANA E INEM	795	298 321,00						298 319,96			298 319,96
	C0	OUTROS ABONOS	796	33 665 319,00	4 201 705,76	26 311 905,66							30 513 611,42
	X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	797	682,00	340,80								340,80
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE											
	A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	798	248 486,00	226 711,37								226 711,37
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	799	1 199 172,00	1 023 395,71								1 023 395,71
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800	562 369,00	459 006,25								459 006,25

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PR	ME	ORGANICA	FUN C										
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL - CGA PESSOAL ACTIVO	801	53 905 653,00	53 582 849,94								53 582 849,94
	AA	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL - CGA PESSOAL ACTIVO											
	AB	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL - CGA PES. PRE- APOSENTAÇÃO		3 505 588,00	3 478 525,74								3 478 525,74
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	802	7 595 121,00	7 557 790,24								7 557 790,24
	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS											
	A0	ACIDENTES EM SERVIÇO											
	01	ACIDENTES EM SERVIÇO	803	917 743,00		622 840,33							622 840,33
	09	ACIDENTES EM SERVIÇO	804	27 257,00		26 786,92							26 786,92
	07	PENSÕES DE RESERVA	805	20 390 932,00	19 621 058,17								19 621 058,17
	08	OUTRAS PENSÕES	806	5 000,00	16 089,09								16 089,09
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	807	1 001 524,00	1 523,07								1 523,07
	PO	OUTRAS DESPESAS DE S	808	2 335 145,00	2 189 822,19								2 189 822,19
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		556 171 710,00	519 868 201,59	29 670 939,44							549 539 141,03
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	809	143 000,00	40 191,69	39 962,92							80 154,61
	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
	A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	810	6 695 449,00	2 689 062,53	2 861 785,30							5 550 847,83
	09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ANO ANTERIOR	811	20 000,00									
	03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS											
	A0	MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS	812	478 677,00	107 442,28	70 550,34							177 992,62
	04	LIMPEZA E HIGIENE											
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES											
				282 127,00	70 032,08	94 254,32							164 286,40

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS														
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS															
PR	ME	ORGANICA	FUN	C																						
	05	CONFECCIONADAS																								
	A0	AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS																								
		01 AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	813	234 000,00	38 810,70	71 898,00																				110 708,70
		09 AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS (ANO ANTERIOR)		10 000,00																						
	06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR																								
	A0	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR																								
		01 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR	814	2 412 714,00	214 902,11	1 417 821,17																				1 632 723,28
		09 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR ANO ANTERIOR)	815	9 138,00	599 553,79	9 137,98																				9 137,98
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	816	1 376 905,00																						599 553,79
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO																								
	A0	MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA)	817	811 000,00	7 244,78	388 901,13																				396 145,91
	B0	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)																								
		01 MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)	818	1 020 424,00	55 292,60	485 094,87																				540 387,47
		09 MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO) - (ANO ANTERIOR)		20 000,00		12 184,20																				12 184,20
	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	819	8 600,00	567,33	5 222,48																				5 789,81
	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	820	34 900,00	151,19	3 304,01																				3 465,20
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS																								
	A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS																								
		01 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	821	1 049 218,00	435 772,94	69 638,70																				505 311,64
		09 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (ANO ANTERIOR)	822	3 000,00		2 534,71																				2 534,71
	B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)	823	601 000,00	30 532,76	129 400,80																				159 833,56
	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO																								
				31 500,00	1 733,35																					1 733,35

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG. MA	ORGANICA	FUN C											
		14		61 000,00	16 749,57	16 471,39							33 220,96
		15		61 500,00	14 519,90	3 860,86							18 380,76
		16											
		A0		10 435,00	458,74	2 796,20							3 254,94
		B0		877 565,00	133 715,42	509 220,31							642 835,73
		17		11 000,00	1 918,56	4 960,49							6 879,05
		18		14 000,00	102,00								102,00
		19		2 000,00									
		20		56 000,00	811,74	115,31							927,05
		21											
		A0											
		01		695 000,00	152 541,66	185 319,43							337 861,09
		09		45 000,00		37 427,41							37 427,41
		02											
		01		5 192 485,00	2 180 235,41	1 411 380,17							3 591 615,58
		02		3 603 514,00	1 544 458,09	1 415 311,95							2 959 770,04
		03											
		A0											
		01		1 275 408,00	331 472,21	487 960,00							819 432,21
		09		125 500,00		107 435,21							107 435,21
		B0		140 000,00	12 061,15	45 370,18							57 431,33
		C0		439 000,00	164 807,42	39 231,49							204 038,91
		D0		2 036 000,00	519 175,92	810 852,75							1 330 028,67
		X0											
		01		74 000,00	9 945,74	25 086,03							35 031,77

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 63
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				09 CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS (ANO ANTERIOR)	838	12 500,00	9 797,01							9 797,01
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	839	2 329 819,00	1 605 192,87							1 605 192,87
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	840	20 000,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	841	48 000,00	7 776,27	16 801,42						24 577,69
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	842	2 375,00	79,95	144,75						224,70
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	843	1 545 853,00	124 766,79	1 174 668,16						1 299 434,95
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	844	1 227 338,00	354 060,54	758 869,58						1 112 930,12
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	845	441 001,00	8 517,77	356 035,67						364 553,44
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	846	1 660 468,00	529 436,72	930 666,24						1 460 102,96
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	847	21 150,00	1 031,44	17 926,50						18 957,94
		10		TRANSPORTES										
		A0		TRANSPORTES										
		01		TRANSPORTES	848	8 578 904,00	2 498 195,14	5 450 923,21						7 949 118,35
		09		TRANSPORTES (ANO ANTERIOR)	849	96 684,00		92 827,01						92 827,01
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 000,00	8 323,68							8 323,68
		12		SEGUROS										
		B0		OUTRAS		10 000,00	1 926,08							1 926,08
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		180 000,00	81 071,42	11 215,28						92 286,70
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		118 801,00	38 476,61							38 476,61
		B0		OUTROS		330 000,00	69 579,21	24 098,95						93 678,16
		15		FORMAÇÃO										
		A0		FORMAÇÃO										
		01		FORMAÇÃO	850	49 950,00		2 174,64						2 174,64
		09		FORMAÇÃO	851	50,00		32,50						32,50
		B0		OUTRAS	852	11 763,00	9 032,64							9 032,64

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
																ORGÂNICA	FUNC		
			16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	853	9 000,00												4 065,96
			17		PUBLICIDADE	854	8 000,00	4 065,96											454,50
			18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00	454,50											
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA														
			A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	855	157 000,00	12 227,18	38 697,27										50 924,45
			B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	856	970 000,00	400 762,21	359 372,01										760 134,22
			C0		OUTROS	857	885 000,00	6 657,81	568 066,47										574 724,28
			20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS														
			A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	858	1 230,00												
			C0		OUTROS	859	2 878 240,00	2 384 475,45	381 910,90										2 776 386,35
			22		SERVIÇOS DE SAÚDE														
			A0		SERVIÇOS DE SAÚDE														
			25		OUTROS SERVIÇOS	860	167 000,00	151 770,25											151 770,25
			A0		OUTROS SERVIÇOS														
			01		OUTROS SERVIÇOS	861	1 081 865,00	322 655,95	315 790,00										638 445,95
			09		OUTROS SERVIÇOS (ANO ANTERIOR)	862	53 135,00		51 634,50										51 634,50
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		52 893 185,00	18 004 800,10	21 326 042,18										39 330 842,28
			03		JUROS E OUTROS ENCARGOS														
			04		JUROS TRIBUTÁRIOS														
			02		OUTROS	863	52 326,00		51 872,97										51 872,97
			05		OUTROS JUROS														
			02		OUTROS	864	80 000,00	81 349,15											81 349,15
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		132 326,00	81 349,15	51 872,97										133 222,12
			04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			01		SOCIEDADES E QUASE SOC														
			02		NÃO FINANCEIRAS														
					PRIVADAS														
			A0		PRIVADAS														

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2012	F	01 PRIVADAS	865	1 557 000,00		1 475 731,95						1 475 731,95		
		09 PRIVADAS (ANO ANTERIOR)	866	2 792,00										
		08 FAMILIAS												
		02 OUTRAS												
		A0 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	867	10 000,00		1 478,14							1 478,14	
		B0 OUTRAS - ANO EM CURSO												
		01 OUTRAS - ANO EM CURSO	868	935 000,00		893 184,70							893 184,70	
		09 OUTRAS - ANO ANTERIOR		5 000,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 04			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79
		07	A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DIVERSAS														
03 OUTRAS														
A0 CUSTAS JUDICIAIS	869			335 191,00		208 831,20							208 831,20	
R0 RESERVA				16 498 032,00										
TOTAL AGRUPAMENTO 06					16 833 223,00		208 831,20							208 831,20
07	A0			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01 INVESTIMENTOS										
				06 MATERIAL DE TRANSPORTE										
				A0 MATERIAL DE TRANSPOR										
		A0 MATERIAL DE TRANSPOR	870	2 364 000,00										
		B0 MATERIAL DE TRANSPORTE (GRANDES REPARAÇÕES)	871	30 000,00		221,66							221,66	
		07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		B0 OUTROS	872	297 157,00		13 288,65							13 288,65	
08 SOFTWARE INFORMÁTICO														
A0 OUTROS														
TOTAL AGRUPAMENTO 07			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 08			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 09			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 10			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 11			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 12			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 13			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 14			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 15			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 16			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 17			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 18			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 19			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 20			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 21			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 22			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 23			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 24			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 25			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 26			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 27			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 28			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 29			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 30			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 31			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 32			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 33			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 34			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 35			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 36			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 37			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 38			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 39			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 40			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 41			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 42			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 43			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 44			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 45			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		
TOTAL AGRUPAMENTO 46			16 833 223,00		208 831,20							208 831,20		
TOTAL AGRUPAMENTO 47			2 691 157,00		27 453,96							27 453,96		
TOTAL AGRUPAMENTO 48			20 000,00		50,97							50,97		
TOTAL AGRUPAMENTO 49			297 157,00		13 288,65							13 288,65		
TOTAL AGRUPAMENTO 50			2 509 792,00		2 370 394,79							2 370 394,79		

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2012				B0OUTROS	873	116 000,00	984,00	21 717,86							22 701,86		
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES			5 000,00									
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES			348 490,00	61 692,03	4 867,73							66 559,76
				B0OUTROS													
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES			365 810,00	55 257,19	295 200,00							350 457,19
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES			1 133 600,00	50 937,97	326 013,72							376 951,69
				B0OUTROS													
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
				A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (CAPITAL)			21 800,00									
				B0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (CAPITAL)												
				15	OUTROS INVESTIMENTOS												
				A0	OUTROS INVESTIMENTOS			30 375,00									
B0	OUTROS INVESTIMENTOS																
TOTAL AGRUPAMENTO 07						4 732 232,00	182 432,47	675 253,27						857 685,74			
TOTAL MEDIDA 011						635 272 469,00	538 345 614,51	54 140 940,21						592 486 554,72			
023				SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
	2024			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	03			SEGURANÇA SOCIAL													
	01			ENCARGOS COM A SAÚDE													
	B0			HOSPITAIS MILITARES	879												
	01			HOSPITAIS MILITARES	880	3 999 387,00	3 999 386,44							3 999 386,44			
	09			HOSPITAIS MILITARES	881	168 984,00	168 983,34							168 983,34			
	C0			ENTIDADES PRIVADAS	882	8 964 737,00		8 627 634,92						8 627 634,92			

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				01 HOSPITAIS MILITARES	883	20 469 177,00	20 179 941,70								20 179 941,70
				09 ENTIDADES PRIVADAS	884	5 645 959,00	5 634 564,04								5 634 564,04
			E0	MISERICORDIAS	885										
				01 MISERICORDIAS	886	1 002 308,00	1 002 307,95								1 002 307,95
				09 MISERICORDIAS	887	59 504,00	59 503,20								59 503,20
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE											
			A0	REGIME LIVRE(BENEFICIARIOS)	888	535 263,00		535 252,63							535 252,63
				01 REGIME LIVRE(BENEFIC	889	3 690 692,00	3 690 691,81								3 690 691,81
				09 REGIME LIVRE(BENEFIC	890	71 489,00	71 488,03								71 488,03
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		44 607 500,00	34 806 866,51	9 163 087,55							43 969 954,06
				TOTAL MEDIDA 023		44 607 500,00	34 806 866,51	9 163 087,55							43 969 954,06
066				OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			4030	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			01	DESPEAS COM O PESSOAL											
				01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				03 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				A0 PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS											
				A0 PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS		386 622,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				04 AJUDAS DE CUSTO											
			X0	AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	891	11 102,00						11 101,44			11 101,44
			06	FORMAÇÃO	892	249 083,00						174 082,68			174 082,68
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE											
			C0	OUTROS ABONOS	893	50 070,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		696 877,00						185 184,12			185 184,12
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 68

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO					
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
		01		AQUISIÇÃO DE BENS															
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR															
		A0		AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR															
			01	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR		19 971,00													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO															
		A0		MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA)		65 376,00													
		B0		MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)															
			01	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)		100 000,00													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 480,00													
		02		LIMPEZA E HIGIENE		26 114,00													
		09		COMUNICAÇÕES															
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		18 428,00													
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		7 738,00													
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		50 000,00													
		10		TRANSPORTES															
		A0		TRANSPORTES															
			01	TRANSPORTES		28 671,00													
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		280 111,00													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA															
		B0		OUTROS		241 800,00													
		15		FORMAÇÃO															
		B0		OUTRAS		26 073,00													
		17		PUBLICIDADE		4 500,00													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS															
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA		130 000,00													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 69
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				C0	894	261 400,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 295 862,00						9 600,00					9 600,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		15 129,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 129,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	895	778 616,00				3 936,00							3 936,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	896	653 639,00				49 513,11							49 513,11
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		150 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 582 255,00				53 449,11							53 449,11
				TOTAL MEDIDA 068		3 589 923,00				53 449,11							248 233,23
				TOTAL PROGRAMA 007		686 290 511,00				63 357 476,87							639 327 387,36
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		686 290 511,00				63 357 476,87							639 327 387,36
		007	02	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA INTERNA													
				SEGURANÇA INTERNA													
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			018														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			2014														

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 70
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA				
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA															
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	897	1 949 782,00	1 916 279,69												1 916 279,69
			A0	PESSOAL DOS QUADROS C/FUNÇÕES POLICIAIS	898	190 326,00	189 343,78												189 343,78
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	899	958 700,00	880 378,62												880 378,62
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA															
			A0	ASSESSORES															
			A0	ASSESSORES		49 858,00	8 466,25												8 466,25
			10	GRATIFICAÇÕES		1 708,00	1 437,70												1 437,70
			11	REPRESENTAÇÃO		27 218,00	15 661,07												15 661,07
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS															
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE															
			A0	SUPLEMENTO DE TURNO E PIQUETE		83 001,00	73 449,94												73 449,94
			B0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)		423 995,00	392 691,21												392 691,21
			C0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO F. SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)		25 037,00	24 259,24												24 259,24
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	900	7 096,00	7 702,17												7 702,17
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO															
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		104 816,00	104 988,02												104 988,02
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			A0	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	901	573,00	263,07												263,07
			04	AJUDAS DE CUSTO															

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		X0		AJUDAS DE CUSTO - OUTRAS	902	27 914,00	27 037,11									27 037,11
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												
			C0	OUTROS ABONOS		27 389,00	21 333,20									21 333,20
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE												
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	903	4 256,00	3 539,32									3 539,32
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	904	5 048,00	3 962,44									3 962,44
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	905	3 015,00	2 430,96									2 430,96
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CONTRIBUIÇÕES SEGU												
			AA	CONTRIBUIÇÕES SEGU	906	- 70 500,00	163 237,19									163 237,19
			AB	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL - CGA.PES. PRE- APOSENTAÇÃO		352 055,00										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		177 366,00										
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	907	2 190,00	155 000,00									155 000,00
			PO	OUTRAS DESPESAS DE S	908	21 196,00	25 889,45									25 889,45
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 372 039,00	4 020 282,56									4 020 282,56
		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												
		01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100 000,00	12 717,64									12 717,64
		04		LIMPEZA E HIGIENE		14 200,00	7 730,66		3 821,58							11 552,24
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS												
		A0		AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS												

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRÓGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06	06	01 AQUISIÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2 000,00									
	A0	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR											
		A0 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR		629 350,00	273 361,58								273 361,58
	07	01 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECCIONAR	909	7 452,00	1 414,50								1 414,50
		07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS											
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
	A0	MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA)		10 700,00	3 295,83								3 295,83
	B0	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)											
	01	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)		14 800,00	7 889,28								7 889,28
	09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00									
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 000,00									
	B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS (COMANDOS)											
	13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00									
	14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		5 000,00	2 267,56								2 267,56
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	2 207,10								2 207,10
	16	MERCADORIAS PARA A VENDA											
	B0	MERCADORIAS PARA VENDAS (BARES)		113 206,00	29 972,61								29 972,61
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	19,50								19,50
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	216,00								216,00
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	910	32 573,00									
	21	OUTROS BENS											
	A0	OUTROS BENS											
	01	OUTROS BENS		130 100,00	94 803,00								94 803,00
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 73
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	911	120 000,00	69 610,66	6 202,47							75 813,13
		02		LIMPEZA E HIGIENE		120 000,00	45 081,76								45 081,76
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		B0		CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA		10 000,00	3 956,59								3 956,59
		C0		PEQ. INTERV. E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS		50 000,00	307,50								307,50
		D0		CONSERVAÇÃO DE VIATURAS (COMANDOS)		5 000,00									
		X0		CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS											
				01 CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00									
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	912	14 726,00	10 997,03								10 997,03
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	913	1 000,00									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	914	1 055,00									
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	915	43 665,00	42 113,62								42 113,62
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	916	4 554,00	1 128,36								1 128,36
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			1 879,22								1 879,22
		10		TRANSPORTES											
		A0		TRANSPORTES											
				01 TRANSPORTES		50 000,00	46 866,77								46 866,77
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	645,62								645,62
		12		SEGUROS											
		B0		OUTRAS		1 000,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	917	90 000,00	5 533,19	12 696,65							18 229,84
		15		FORMAÇÃO											
		B0		OUTRAS	918										
				01 OUTRAS	919	1 859,00									
				09 OUTRAS	920	3 141,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E		5 000,00									

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 74
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA		
		16		SIMILARES													
		17		PUBLICIDADE		5 000,00											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			C0	OUTROS		5 000,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
			C0	OUTROS		131 000,00	10 000,00	121 000,00									131 000,00
		25		OUTROS SERVIÇOS													
			A0	OUTROS SERVIÇOS													
				01 OUTROS SERVIÇOS	921	44 255,00		30 731,38									30 731,38
				09 OUTROS SERVIÇOS - AN	922	745,00		745,00									745,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 790 381,00	674 015,58	1 175 197,08									849 212,66
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				DIVERSAS													
				03 OUTRAS													
				R0 RESERVA		157 462,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		157 462,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
				01 INVESTIMENTOS													
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	923	25 800,00											
				08 SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS		5 000,00											
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
				B0 OUTROS	924	3 400,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		34 200,00											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 75
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL MEDIDA 018		6 354 082,00	4 694 298,14	175 197,08					4 869 495,22
				TOTAL PROGRAMA 007		6 354 082,00	4 694 298,14	175 197,08					4 869 495,22
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 354 082,00	4 694 298,14	175 197,08					4 869 495,22
007	017	03		ESCOLA PRÁTICA DE POLICIA									
				SEGURANÇA INTERNA									
				EDUCAÇÃO.									
				ESTABELECIMENTOS DE									
				ENSINO NÃO SUPERIOR									
		2013		ESTABELECIMENTOS DE									
				ENSINO NÃO SUPERIOR									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
				REMUNERAÇÕES CERTAS E									
				PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS-									
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
				PESSOAL DOS QUADROS									
				C/FUNÇÕES POLICIAIS									
				A0 PESSOAL DOS QUADROS	925	3 319 685,00	3 277 652,98						3 277 652,98
				C/FUNÇÕES POLICIAIS									
				B0 PESSOAL DOS QUADROS		244 585,00	240 732,86						240 732,86
				C/FUNÇÕES NAOPOLICIAIS									
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	926	6 998 155,00	6 777 885,14						6 777 885,14
				REPRESENTAÇÃO		13 758,00	4 777,14						4 777,14
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS									
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E									
				PIQUETE									
				A0 SUPLEMENTO DE TURNO E	927	119 862,00	117 168,19						117 168,19
				PIQUETE									
				B0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO		694 683,00	644 498,13						644 498,13
				NAS F. SEGURANÇA (POLICIAIS)									
				C0 SUPLEMENTO POR SERVIÇO F.		46 870,00	46 177,87						46 177,87
				SEGURANÇA (NAO POLICIAIS)									
				D0 SUPLEMENTO DE COMANDO E	928	5 000,00	5 500,00						5 500,00
				PATRULHA									
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
				A0 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		186 323,00	175 718,30						175 718,30
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE									
				NATAL									
				A0 SUBSIDIOS DE DE FERIAS E									
				NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES			4 461,91						4 461,91

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 76
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				02	929	30 000,00	29 635,50									29 635,50
				04	930	500,00	29 136,67									29 136,67
				X0												
				12												
				14												
				C0	931	39 634,00	38 800,40									38 800,40
				03												
				01												
				A0	932	5 108,00	4 786,72									4 786,72
				03	933	11 310,00	8 941,69									8 941,69
				04	934	3 083,00	1 971,32									1 971,32
				05												
				A0												
				AA												575 866,87
				AB		7 19 737,00										
				10												
				PO	935	5 343,00	6 370,61									6 370,61
						12 443 636,00	5 890 082,30									5 890 082,30
				02												
				01												
				01		1 000,00	77,35									77,35
				02												
				A0												
				01	936	200 000,00	10 911,83									10 911,83
				04		22 500,00	15 999,77									15 999,77

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 77
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06	AO	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR													
				AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECIONAR	937	533 350,00	286 048,31										286 048,31
		07		01 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS P/CONFECIONAR		499 162,00	55 350,00										55 350,00
				VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	938												
		08	AO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	4 239,26										4 239,26
				MATERIAL ESCRITÓRIO (CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA)													
			B0	MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)		12 500,00	7 741,03										7 741,03
				01 MATERIAL ESCRITÓRIO (OUTRO)													
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00											
				MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00											
		12	B0	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 000,00	18,73										18,73
				MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS (COMANDOS)													
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	93,91										93,91
				OUTRO MATERIAL-PEÇAS		5 000,00	2 377,82										2 377,82
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15 000,00	40,00										40,00
				MERCADORIAS PARA A VENDA		24 600,00	10 796,83										10 796,83
		B0		MERCADORIAS PARA VENDA (BARES)		1 000,00	200,02										200,02
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	110,00										110,00
				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00											
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00											
				OUTROS BENS													
		21	AO	OUTROS BENS		25 000,00	19 154,39										19 154,39
				01 OUTROS BENS													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500 000,00	174 066,50							174 066,50
				02	LIMPEZA E HIGIENE	987 500,00	166 532,65							166 532,65
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
		B0			CONSERVAÇÃO MAQUINARIA DIVERSA	14 500,00	11 964,41							11 964,41
		C0			PEQ. INTERV. E BENEFICIAÇÕES NOS EDIFÍCIOS.	50 000,00	5 834,74							5 834,74
		D0			CONSERVAÇÃO DE VIATU	11 082,00	9 269,10							9 269,10
		X0			CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS									
				01	CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1 500,00	675,12							675,12
		09			COMUNICAÇÕES									
		A0			ACESSOS A INTERNET	705,00	204,54							204,54
		B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	6 285,00	34,19							34,19
		C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2 103,00	102,57							102,57
		D0			COMUNICAÇÕES MÓVEIS	4 348,00	2 439,53							2 439,53
		E0			OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	98 015,00	97 014,47							97 014,47
		F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1 044,00	939,43							939,43
		10			TRANSPORTES									
		A0			TRANSPORTES									
		01			TRANSPORTES	50 000,00	47 980,75							47 980,75
		11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5 000,00								
		13			DESLICAÇÕES E ESTADAS	10 000,00	2 258,18							2 258,18
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000,00								
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
		C0			OUTROS	41 500,00	4 636,19							4 636,19
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
		C0			OUTROS	293 970,00	293 650,20							293 650,20
		25			OUTROS SERVIÇOS									

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 79
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F U N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00	7 000,00									7 000,00
			01	OUTROS SERVIÇOS												
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 448 864,00	1 237 761,82									1 237 761,82
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		443 966,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		443 966,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		10 000,00										
				SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		5 000,00										
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		50 000,00										
				EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		5 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		70 000,00										
				TOTAL MEDIDA 017		16 406 266,00	7 127 844,12									7 127 844,12
				TOTAL PROGRAMA 007		16 406 266,00	7 127 844,12									7 127 844,12
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		16 406 266,00	7 127 844,12									7 127 844,12
				TOTAL DIVISÃO 02		7 09 050 859,00	587 597 268,63	63 532 673,95				194 784,12				651 324 726,70
			03	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA												
			00	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 80
EM EURO

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
007	011			SEGURANÇA INTERNA SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA													
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)	951	50 000,00											
			AA	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)	952	294 555 921,00	283 468 128,95										283 468 128,95
			BA	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - PESSOAL MILITAR	953	39 108,00											
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO (ALT. OBRIG. DO SIST. REM.)	954	9 409 836,00	8 535 707,82										8 535 707,82
			C0	PESSOAL EM FUNÇÕES PÚBLICAS - CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO	955	2 509 238,00	1 544 773,97										1 544 773,97
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA-PESSOAL CIVIL	956	1 312 479,00	823 925,18										823 925,18
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	957	17 993 025,00	16 755 369,37										16 755 369,37
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 81
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F UN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M -I -E -N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
				A0 SITUAÇÃO-ALISTADOS	958	3 058 597,00	3 055 921,56							3 055 921,56
				A0 PESSOAL QUALQUER SITUAÇÃO-ALISTADOS										
		10		GRATIFICAÇÕES										
			A0	GRATIFICACAO - SOLIPEDES	959	68 365,00	45 909,76							45 909,76
			B0	GRATIFICACAO - CANIDEOS	960	29 663,00	23 790,98							23 790,98
			C0	GRATIFICACAO - TRÁNSITO	961	433 606,00	380 367,90							380 367,90
			D0	GRATIFICACAO - INSTRUÇÃO	962	94 371,00	69 305,65							69 305,65
			E0	GRATIFICACAO - OUTRA	963	4 325,00	3 888,72							3 888,72
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	REPRESENTAÇÃO	964	652 734,00	634 676,79							634 676,79
			12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA (PROMOÇÕES)	965	10 000,00								
			AA	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA (PROMOÇÕES)										
			A0	SUPLEMENTO POR SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	966	62 089 433,00	60 937 221,64							60 937 221,64
			B0	SUPLEMENTO ESPECIAL DE SERVIÇO	967	8 023 961,00	6 726 697,06							6 726 697,06
			C0	SUPLEMENTO DE RONDA OU PATRULHA	968	8 739 748,00	7 795 660,44							7 795 660,44
			D0	SUPLEMENTO DE ESCALA E PREVENÇÃO	969	31 623 064,00	30 922 292,99							30 922 292,99
			E0	SUPLEMENTO DE COMANDO	970	8 19 941,00	785 699,32							785 699,32
			F0	SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA		488 000,00	215 255,67							215 255,67
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	971	26 028 603,00	22 884 322,14							22 884 322,14
			A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR										
			B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- PESSOAL MILITAR	972	1 433 237,00	1 129 477,59							1 129 477,59
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR										

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ECONÓMICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ORGÂNICA	
		AO		(PROMOÇÕES)	973	2 000,00											
		AA		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR (PROMOÇÕES)													
		A0		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR	974	6 097 066,00	4 928 096,36										4 928 096,36
		B0		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL MILITAR	975	2 273 431,00	605 668,99										605 668,99
		BA		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL	976	7 068,00											
		02		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL-PESSOAL CIVIL (ALT. OBRIGATORIAS)													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS													
		A0		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	977	18 943,00	15 160,94										15 160,94
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	978	1 174 419,00	1 173 595,49										1 173 595,49
		04		AJUDAS DE CUSTO													
		A0		AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	979	2 393 085,00	2 339 166,94										2 339 166,94
		B0		AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	980	404 610,00	403 368,19										403 368,19
		D0		SUPL. MISSÃO TIMOR	981	3 637 965,00	3 418 265,04										3 418 265,04
		FO		SUPLEMENTO DE MISSÃO - OUTRAS	982	248 500,00	204 146,31										204 146,31
		GO		SUPL. MISSÃO ALEGANI	983	436 473,00	435 840,02										435 840,02
		10		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	984	9 570,00	7 094,82										7 094,82
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	985	385 080,00	367 587,87										367 587,87
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	986	2 516 980,00	2 516 970,58										2 516 970,58
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	987	6 366,00	1 500,00										1 500,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
		A0		SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	988	4 283 865,00	4 283 705,70										4 283 705,70
		B0		OUT-ABONOS EM NUMERÁRIO ESPÉCIE -NATUREZA RESIDUAL	989	188 752,00	163 808,68										163 808,68
		FO		GRATIFICAÇÕES ORGÃOS DE		187 200,00		183 995,32									183 995,32

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 83
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGANICA	F U N C				ECONOMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				FO														
				G0	990	9 087 258,00			9 087 227,93									9 087 227,93
				H0	991	160 457,00			141 701,76									141 701,76
				I0	992	2 024 978,00			2 010 662,74									2 010 662,74
				J0	993	57 564,00			56 660,64									56 660,64
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE														
			A0	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	994	208 023,00			191 217,09									191 217,09
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	995	1 662 500,00			1 188 873,19									1 188 873,19
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	996	593 000,00			511 509,68									511 509,68
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO														
				AA.C.G.A. - PESSOAL NO ACTIVO	997	57 394 398,00			54 006 363,60									54 006 363,60
				AB.C.G.A. - PESSOAL NA RESERVA	998	15 650 297,00			15 595 115,18									15 595 115,18
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	999	11 577 188,00			11 109 433,36									11 109 433,36
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1000	653 929,00			476 484,96									476 484,96
			07	PENSÕES DE RESERVA	1001	108 260 410,00			106 482 923,69									106 482 923,69
			08	OUTRAS PENSÕES		13 572,00			12 526,71									12 526,71
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			D0	DOENÇA	1002	53 222,00			43 129,60									43 129,60
			P0	PARENTALIDADE	1003	4 961 158,00			2 807 576,27									2 807 576,27
			R0	SUBSIDIO FÉRIAS RESERVA	1004	3 240 103,00			8 451,97									8 451,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 09 226 905,00			670 045 976,73	11 490 246,39								681 536 225,12
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1005	1 054 573,00			43 601,88	366 602,50								410 204,38

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG RAMA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1006	11 672 363,00	8 215 320,92	2 515 036,65							10 730 357,57
			03	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1007	186 089,00	6 088,50								6 088,50
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1008	454 507,00	386 039,63	61 846,04							427 885,67
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1009	120 729,00	92 120,69	3 151,68							95 272,37
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1010	4 495 085,00	2 725 750,49	1 458 847,88							4 184 598,37
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1011	1 150 111,00	592 149,51	386 288,18							978 437,69
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1012	1 614 074,00	1 365 325,94	37 697,07							1 403 023,01
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1013	686 374,00	524 758,42								524 758,42
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1014	263 191,00	239 898,69								239 898,69
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1015	2 647 940,00	1 551 957,85	775 767,82							2 327 725,67
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1016	96 409,00	37 498,54	45 961,96							83 460,50
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1017	417 502,00	176 862,27	128 546,69							305 408,96
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1018	264 414,00	68 364,85	186 204,38							254 569,23
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1019	1 120 465,00	59 265,77	964 380,18							1 023 645,95
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1020	31 444,00	19 811,24	1 985,75							21 797,99
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1021	2 378,00	1 879,64	171,30							2 050,94
			19	ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1022	6 860,00	5 732,50	375,15							6 107,65
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1023	47 311,00	42 420,72	697,67							43 118,39
			21	OUTROS BENS											
		AO		OBND -ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1024	1 017 315,00	859 271,83	73 015,53							932 287,36
		02		FUNDO DE MANEIO	1025	179 000,00									
		B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1026	1 398 640,00	1 182 327,96	191 652,72							1 373 980,68
		C0		OUTROS BENS DURADOUROS	1027	414 672,00	286 586,27	31 566,52							328 154,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1028	6 476 159,00	4 427 136,11	1 693 532,52							6 120 668,63

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 85
EM EURO

PR O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1029	3 689 442,00	3 400 624,87	64 621,58						3 465 246,45
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1030	4 387 628,00	2 054 400,34	2 244 413,93						4 298 814,27
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
		A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1031	399 654,00	384 868,28	11 786,52						396 656,80
		B0		HABITAÇÕES POR CONTA DO ESTADO	1032	259 625,00	244 509,89							244 509,89
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1033	76 289,00	36 531,73	16 653,35						53 185,08
			09	COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1034	188 208,00	120 632,36	43 258,61						163 890,97
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1035	352 039,00	274 996,00							274 996,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1036	1 065 339,00	646 115,69	341 616,28						987 731,97
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1037	826 491,00	662 289,36	75 016,55						757 305,91
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1038	574 755,00	55 299,94	462 798,53						518 098,47
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1039	1 205 758,00	643 787,93	473 363,00						1 117 150,93
			10	TRANSPORTES	1040	5 725 385,00	4 124 383,08	1 425 201,68						5 549 584,76
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1041	150 909,00	21 830,90	51 967,82						73 798,72
			12	SEGUROS	1042	32 692,00	32 691,84							32 691,84
		A0		ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	1043	400,00								
		B0		OUTRAS	1044	50 441,00	43 771,15	3 013,74						46 784,89
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1045	395 056,00	322 212,60	38 198,65						360 411,25
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA										
		B0		OUTROS	1046	3 900,00								
			15	FORMAÇÃO	1047	1 000,00	503,83							503,83
		B0		OUTRAS	1048	213 582,00	116 572,31	6 000,00						122 572,31
			17	PUBLICIDADE	1049	66 900,00		27 287,02						27 287,02
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1050	853,00	850,32							850,32
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		A0		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	1051	19 745,00		2 733,18						2 733,18

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PR	ME	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA										
		B0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1052	238 806,00	238 737,89							238 737,89
		C0		OUTROS	1053	1 828 543,00	1 004 140,99							1 791 538,81
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1054	360 785,00	93 079,62	159 118,90						252 198,52
		C0		OUTROS	1055	401 073,00	316 148,58	76 280,05						392 428,63
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1056	181 610,00	154 386,32							154 386,32
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	1057	1 400 791,00	765 794,95	318 616,89						1 084 411,84
		25		OUTROS SERVIÇOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 924 804,00	38 223 851,93	16 008 156,35						54 232 008,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMÍLIAS										
		02		OUTRAS										
		B0		OUTRAS	1058	263 014,00	92 342,17	145 436,14						237 776,31
		C0		PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA										
		B0		PROTÓCOLOS DO IEFP - AUXILIARES DE LIMPEZA	1059	59 971,00	55 695,81							55 695,81
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		322 985,00	148 037,98	145 436,14						293 474,12
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS	1060	32,00	30,76							30,76
		A0		Entrega IVA	1061	204 249,00	144 572,80							144 572,80
		B0		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	1062	2 780,00	319,02	6,15						325,17
		R0		RESERVA		17 911 394,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		18 118 455,00	349,78	144 578,95						144 928,73
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
		A0		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1063	1 095 489,00	698 566,20	326 850,36						1 025 416,56
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M E D I D A	O R G A N I Z A Ç A O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO	
			ORGÂNICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ECONÓMICA
					A0 MATERIAL DE TRANSPORTE	1064	8 283 047,00	262 543,66	31 955,22							294 498,88
					07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
					A0 OUTROS											
					B0OUTROS	1065	769 152,00	24 011,06	452 733,72						13 565,67	490 310,45
					08 SOFTWARE INFORMÁTICO											
					A0 OUTROS											
					B0OUTROS	1066	55 467,00	22 156,47	19 179,40							41 335,87
					09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
					A0 OUTROS											
					B0OUTROS	1067	1 441 214,00	866 870,05	375 193,35						18 151,12	1 260 214,52
					10 EQUIPAMENTO BÁSICO											
					A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
					A0HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1068										
					B0OUTROS	1069	1 811 074,00	903 963,55	421 806,03							1 325 769,58
					11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
					A0 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1070	354 250,00	281 095,71	8 545,59							289 641,30
					12 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR											
					A0 ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1071	1 630,00	598,80	620,00							1 218,80
					14 INVESTIMENTOS MILITARES											
					A0 INVESTIMENTOS MILITARES	1072	73 322,00		73 320,30							73 320,30
					15 OUTROS INVESTIMENTOS											
					A0 OUTROS INVESTIMENTOS	1073	1 134 332,00	370 446,69	311 765,92						89 986,80	772 199,41
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 018 977,00	3 430 252,19	2 021 969,89						121 703,59	5 573 925,67
					TOTAL MEDIDA 011		802 612 126,00	7 111 848 468,61	29 810 389,72						121 703,59	741 780 561,92
					018 EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					2014 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					01 DESPESAS COM O PESSOAL											

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

PR OG R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORFINANCIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
															ECONOMICA	EM EURO					
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1074	412 500,00	412 444,15													412 444,15	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		412 500,00	412 444,15													412 444,15	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																	
		21		OUTROS BENS																	
		B0		OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1075	146 250,00	144 914,52													144 914,52	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																	
		15		FORMAÇÃO																	
		B0		OUTRAS	1076	49 118,00	49 118,00													49 118,00	
		25		OUTROS SERVIÇOS	1077	292 132,00	292 131,95													292 131,95	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		487 500,00	486 164,47													486 164,47	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
		02		DIVERSAS																	
		03		OUTRAS																	
		R0		RESERVA		25 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 000,00															
				TOTAL MEDIDA 018		925 000,00	898 608,62														898 608,62
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																	
		01		SAD GNR - ENT. MILITARES - ANO CORRENTE	1078	4 727 055,00	4 727 054,31													4 727 054,31	
		09		SAD GNR E.M. ANS - ANT	1079	106 923,00	106 922,82													106 922,82	
		C0		SAD GNR - ENT. PRIVADAS -																	

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONOMICA	EM EURO	
				CO ANO CORRENTE													
				01 SAD GNR - ENT. PRIVADAS - ANO CORRENTE	1080	34 438 717,00	25 437 341,97	9 000 258,70									34 437 600,67
				09 SAD GNR ENT PR AA	1081	849 732,00	849 730,55										849 730,55
				D0 SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE													
				01 SAD GNR-HOSPITAIS-REGIÕES AUTÓNOMAS-ANO CORRENTE	1082	1 148 876,00	753 415,20	395 146,10									1 148 961,30
				09 SAD GNR H RA ANS ANT	1083	2 027,00	2 025,03										2 025,03
				02 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE													
				A0 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE													
				01 SAD GNR - BENEFICIARIOS - ANO CORRENTE	1084	3 397 125,00	2 089 880,24	1 280 007,78									3 369 888,02
				09 SAD GNR BENEF AN ANT	1085	522 381,00	521 084,68										521 084,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		45 192 536,00	34 487 454,80	10 675 412,58									45 162 867,38
				06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
				02 DIVERSAS													
				03 OUTRAS													
				R0 RESERVA		274 168,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		274 168,00											
				TOTAL MEDIDA 023		45 466 704,00	34 487 454,80	10 675 412,58									45 162 867,38
				TOTAL PROGRAMA 007		849 003 830,00	747 234 532,03	40 485 802,30									787 842 037,92
				TOTAL DIVISÃO 03		849 003 830,00	747 234 532,03	40 485 802,30									787 842 037,92
				TOTAL CAPITULO 04		1 643 342 785,00	1 363 349 870,33	147 995 657,47					194 784,12				1 512 476 209,90
			50	INVESTIMENTO													
			05	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA													
			00	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA													
			007	SEGURANCA INTERNA													
			009	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS - ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
			1031	ADMINISTRACAO E													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 90
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

PR OG RA MA	MED ID A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1086	233 988,00	15 973,78		115 792,64						131 766,42
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			7 183		893,82						965,65
		10		GRATIFICAÇÕES	1087	1 308,00	737,54		4 994,09						5 731,63
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1088	12 252,00	9,40		115,99						125,39
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1089	126,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8 257,00									
		04		AJUDAS DE CUSTO		12 510,00	51,39		272,83						324,22
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 621,00	182,94		1 036,67						1 219,61
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE											
		A0		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE	1090	7 462,00	401,61		2 912,80						3 314,41
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1091	2 326,00	270,66		2 033,04						2 303,70
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1092	27 916,00	2 378,17		17 298,74						19 676,91
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1093	18 584,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		344 350,00	20 077,32		145 350,62						165 427,94
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16 272,00									
		21		OUTROS BENS		4 193,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		14 209,00									

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 91
EM EURO

PR OG RA MA	MED IDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		LIMPEZA E HIGIENE		8 856,00											
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		28 296,00	2 096,10			21 193,90							23 290,00
		09		COMUNICAÇÕES		4 302,00											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		1 496,00											
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		20,00	3,10			3,35							6,45
		10		TRANSPORTES	1094	33 426,00											272,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		650 144,00	316 736,27									100 021,98	416 758,25
		A0		SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	1095	81 029,00											
		B0		OUTROS	1096												
		15		FORMAÇÃO		12 448,00											
		B0		OUTRAS	1097	76 957,00											
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1098	61 655,00											
		17		PUBLICIDADE	1099	87 550,00	3 821,36										25 475,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1100	1 080 853,00	322 656,83									100 021,98	465 802,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 02													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA		1 883,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 883,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		3 050,00											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 92
EM EURO

PROGRAMA	MEDIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTORINANCIA- MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				B0OUTROS	1101	186 158,00											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
				B0OUTROS	1102	1 847 170,00		414 757,17							1 058 946,42		1 473 703,59
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1103	3 668,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 040 046,00		414 757,17							1 058 946,42		1 473 703,59
				TOTAL MEDIDA 009		3 467 132,00		757 491,32		188 474,27					1 158 968,40		2 104 933,99
				TOTAL PROGRAMA 007		3 467 132,00		757 491,32		188 474,27					1 158 968,40		2 104 933,99
				TOTAL DIVISÃO 05		3 467 132,00		757 491,32		188 474,27					1 158 968,40		2 104 933,99
	08			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO													
	00			DIREÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO													
				SEGURANÇA INTERNA													
	001			SERV. GERAIS DA A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA													
		B0		OUTROS	1104	200 000,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
		C0		OUTROS	1105	68 450,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		268 450,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	D	ORÇANOLÓGICA				FUNÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
				B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1106	1 535 218,00										193 064,61
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1107	91 266,00										
				15	OUTROS INVESTIMENTOS	1108	425 066,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 051 550,00										193 064,61
					TOTAL MEDIDA 001		2 320 000,00										193 064,61
					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS												
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
				C0	OUTROS	1109	51 247 700,00										47 718 721,00
				09	Outros trabalhos esp	1110	20 000,00										960,98
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		51 267 700,00										47 719 681,98
				03	JUROS E OUTROS ENCARGOS												
				05	OUTROS JUROS												
				02	OUTROS	1111	242 155,00										229 954,87
					TOTAL AGRUPAMENTO 03		242 155,00										229 954,87
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
				02	DIVERSAS												
				03	OUTRAS												
				R0	RESERVA		1 212 500,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 212 500,00										
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
				01	INVESTIMENTOS												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1112											

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRGZAMA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1113										
	15	OUTROS INVESTIMENTOS	1114	106 845,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		106 845,00									
		TOTAL MEDIDA 008		52 829 200,00	47 949 636,85								47 949 636,85
011		SEGURANÇAE ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
	1033	FORÇAS DE SEGURANÇA											
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	21	OUTROS BENS	1115	1 108 363,00	1 108 362,72								1 108 362,72
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1116	10 317,00	10 316,98								10 316,98
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1117	195 600,00	195 600,00								195 600,00
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
	B0	OUTROS	1118	278 757,00	92 501,78								92 501,78
	15	FORMAÇÃO											
	B0	OUTRAS		125 430,00									
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
	C0	OUTROS	1119	1 618 148,00	1 078 313,99								1 078 313,99
	09	Outros trabalhos esp	1120	205 866,00	205 865,91								205 865,91
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 542 481,00	2 690 961,38								2 690 961,38
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS	1121	11 000,00	775,00								775,00
	R0	RESERVA		30 738,00									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		41 738,00	775,00								775,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											

Mapa 22
Desenvolvimento das despesas

Página 95
EM EURO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORG.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGANICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03		EDIFÍCIOS												
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
		B9		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1122	2 601 239,00	2 059 980,04									2 059 980,04
		C0		CONSTRUÇÃO	1123	6 114 481,00	4 203 705,80									4 203 705,80
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1124	800 700,00	11 278,12									11 278,12
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1125	1 576 090,00										
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO	1126											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1127	990 000,00	398 728,68									398 728,68
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	1128	1 760 097,00	21 078,64									21 078,64
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		18 819 000,00	8 165 033,10							1 094 677,00		9 259 710,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 661 607,00	14 859 804,38							1 094 677,00		15 954 481,38
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		B0		MUNICÍPIOS	1129	6 079 593,00	1 482 965,46									1 482 965,46
		09		TRANSFERÊNCIAS DE CA	1130	38 687,00	38 686,62									38 686,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		6 118 280,00	1 521 652,08									1 521 652,08
				TOTAL MEDIDA 011		42 364 106,00	19 073 192,84							1 094 677,00		20 167 869,84
1014				SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
	1036			PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01			INVESTIMENTOS												
	03			EDIFÍCIOS												

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

Página 96
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	ORGANICA	FUN C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ADMINISTRACAO CENTRA	1131	276,00									275,02
				09ADMINISTRACAO CENTRA		276,00									275,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		276,00									275,02
				TOTAL MEDIDA 014		276,00									275,02
				TOTAL PROGRAMA 007		97 513 582,00								1 094 677,00	68 310 846,32
				TOTAL DIVISÃO 08		97 513 582,00								1 094 677,00	68 310 846,32
12				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE											
00				AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL-TANSF.OE											
007	014			SEGURANÇA INTERNA											
				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
				SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1132	4 920,00									4 920,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 920,00									4 920,00
				TOTAL MEDIDA 014		4 920,00									4 920,00
				TOTAL PROGRAMA 007		4 920,00									4 920,00
				TOTAL DIVISÃO 12		4 920,00									4 920,00
15				POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA											
007	01			PSP											
				SEGURANÇA INTERNA											
011				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS - FORÇAS DE SEGURANÇA											
				FORÇAS DE SEGURANÇA											
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1033										
				INVESTIMENTOS	01										
				SOFTWARE INFORMÁTICO	08										
				OUTROS	A0										

2013-05-29

Fonte: MF/DGO

Mapa 22

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ANO ECONÓMICO DE 2012

Página 97
EM EURO

P R O G R A M A	M E D I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MIENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				BOIOUTROS	1133	1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL MEDIDA 011		1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL PROGRAMA 007		1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL DIVISÃO 15		1 928 000,00	1 927 766,60									1 927 766,60
				TOTAL CAPITULO 50		102 913 634,00	69 906 347,24	188 474,27						2 253 645,40		72 348 466,91
				TOTAL MINISTÉRIO 06		1 912 459 740,00	1 547 993 071,56	173 217 170,93	370 550,63	196 925,12				3 435 541,01		1 725 213 259,25

Fonte: MF/DGO

2013-05-29

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2013
NA DGO - DSTIC

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