

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

# CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2009

VOLUME II

(Tomo IV)



# MAPA 17

## DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

### ÍNDICE

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSECTOR ESTADO .....	5
01 - MINISTÉRIO - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .....	7
02 - MINISTÉRIO - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .....	52
03 - MINISTÉRIO - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS .....	168
04 - MINISTÉRIO - FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .....	264
05 - MINISTÉRIO - DEFESA NACIONAL .....	392
06 - MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA .....	658
07 - MINISTÉRIO - JUSTIÇA .....	844



## **MAPA 17**

### **DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSECTOR ESTADO**



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS EM EURO		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
01	01	00		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		15 171 203,00	15 171 203,00									15 171 203,00
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE												
				PRESIDENCIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	15 171 203,00	15 171 203,00									15 171 203,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 171 203,00	15 171 203,00									15 171 203,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2	245 596,00	245 596,00									245 596,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		245 596,00	245 596,00									245 596,00
016				ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRABALHADORES												
	001			ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO												
			2034	ACÇÃO SOCIAL												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	PRESIDENCIA DA REPUBLICA		33 201,00	33 201,00									33 201,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		33 201,00	33 201,00									33 201,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		33 201,00	33 201,00									33 201,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 016</b>		33 201,00	33 201,00									33 201,00
020				CULTURA												
	003			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
			2053	CULTURA												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 1  
EM EURO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 2  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	F N C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
		A0	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3	1 335 000,00	1 335 000,00												1 335 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>												<b>1 335 000,00</b>
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
		A0	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	4	15 000,00	15 000,00												15 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>												<b>15 000,00</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>												<b>1 350 000,00</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA 020</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>												<b>1 350 000,00</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>16 800 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>												<b>16 800 000,00</b>
			<b>TOTAL CAPITULO 01</b>		<b>16 800 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>												<b>16 800 000,00</b>
	02		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA															
	01		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE															
	00		ASSEMBLEIA DA REPUBLICA - TRANSF. OE															
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES															
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
		A0	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	5	160 999 896,00	160 999 896,00												160 681 049,51
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>160 999 896,00</b>	<b>160 999 896,00</b>												<b>160 681 049,51</b>
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
		A0	ASSEMBLEIA DA REPUBLICA		9 460 994,00	9 460 994,00												9 460 994,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>9 460 994,00</b>	<b>9 460 994,00</b>												<b>9 460 994,00</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>170 460 890,00</b>	<b>170 460 890,00</b>												<b>170 142 043,51</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR O C R A M A	ORGÂNICA				FUN C I O N A L	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
		<b>TOTAL CAPITULO 02</b>		170 460 890,00	170 142 043,51							170 142 043,51
03		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
01		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
00		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
008		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
003		SISTEMA JUDICIAL										
	1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
	01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	6	5 162 418,00	5 031 584,69							5 031 584,69
	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	7	1 321 602,00	601 591,96						661 709,28	1 263 301,24
	B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		885,00								
	C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		700,00								
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	8	16 478,00	16 477,44							16 477,44
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	9	73 090,00	60 605,40						1 194,55	61 799,95
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	10	7 685,00	7 208,88							7 208,88
	10	GRATIFICACOES										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	11	9 849,00	9 848,28							9 848,28
	11	REPRESENTACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	12	82 549,00	74 017,18							74 017,18
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		181 633,00	90 862,58								57 720,21	148 582,79
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		158 145,00	103 069,53								31 621,14	134 590,67
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		1 140 570,00	1 007 587,96								108 990,75	1 116 478,71
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		80,00										
	15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2 000,00										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	13	26 323,00	24 891,31									24 891,31
	03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	14	1 390,00	641,35									641,35
	04		AJUDAS DE CUSTO	15	139 698,00	139 627,97									139 627,97
	12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	16	124 156,00	85 293,22								2 808,65	98 101,87
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
	PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		2 200,00										
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	17	28 734,00	27 659,08									27 659,08
	03		SEGURANCA SOCIAL												
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	18	8 544,00	2 188,57									2 188,57
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	856,00	213,86									213,86
	05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	20	568 900,00	495 799,71									495 799,71
	B0		SEGURANCA SOCIAL												
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21	30 873,00	27 113,51									27 113,51
	08		OUTRAS PENSÕES		505,00	249,00								104,89	353,89
	09		SEGUROS		300,00										
				22	1 454,00	1 452,63									1 452,63

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
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		
01	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL Outras Despesas De Segurança Social	23	625,00	107,76							517,00	624,76
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		9.092.242,00	7.818.091,87	104,89						927.712,52	8.745.909,28
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	17.380,00	16.907,24								16.907,24
04		LIMPEZA E HIGIENE	25	4.000,00	3.515,08								3.515,08
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26										
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	44.953,00	32.843,97								32.843,97
11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	28	85,00	39,10								39,10
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29	5.823,00	5.672,83								5.672,83
13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	30	285,00	3,45								3,45
14		OUTRO MATERIAL-PECAS	31	15,00	14,88								14,88
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	32	9.595,00	8.949,68								8.949,68
17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33	150,00									
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8.000,00	5.660,73								5.660,73
19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	34	9.280,00	9.184,45								9.184,45
20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35										
21		OUTROS BENS	36	16.932,00	10.444,88								10.444,88
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	37	45.700,00	44.567,27								44.567,27
02		LIMPEZA E HIGIENE	38	75.000,00	70.392,72								70.392,72
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	03	50.000,00	38.151,19								38.151,19
04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	39	91.830,00	91.503,00								91.503,00
06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	40	2.260,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 5

EME EURO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 6  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 500,00	543,40								543,40
		09		COMUNICAÇÕES		2 000,00	556,02								556,02
			A0	ACESSOS A INTERNET		35 000,00	27 039,72								27 039,72
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		30 000,00	25 662,93								25 662,93
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	41	20 200,00	19 668,01								19 668,01
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	42	223 176,00	85 051,77		378,75					131 626,70	217 057,22
		10		TRANSPORTES	43	12 034,00	8 073,35								8 073,35
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	44	5 588,00	5 420,82								5 420,82
		12		SEGUROS	45	49 480,00	42 239,45								42 239,45
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	46	300,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	47	10 835,00	9 520,52								9 520,52
		15		FORMAÇÃO	48	5 108,00	4 816,30								4 816,30
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	49	271,00									
		17		PUBLICIDADE	50	98 780,00	97 986,12								97 986,12
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51	34 012,00	31 765,04								31 765,04
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52	86 839,00	66 301,20							486,98	66 788,18
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53	100,00	37,40								37,40
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 800,00	2 706,88								2 706,88
		25		OUTROS SERVIÇOS	54	1 000 271,00	765 239,40		378,75					132 113,68	897 731,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		02		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES Membros		2 000,00	2 000,00								2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 000,00	2 000,00								2 000,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	F E C												
		03		OUTRAS	55	150,00	149,84								149,84
			R0	RESERVA		259 837,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>259 987,00</b>	<b>149,84</b>								<b>149,84</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	56	17 938,00	17 901,20								17 901,20
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	57	824,00	458,80								458,80
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	58	14 697,00	14 696,57								14 696,57
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
			A0	Outros											
			B0	Outros	59	1 055,00	870,00								870,00
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	60	4 113,00	3 860,16								3 860,16
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	61	373,00	372,89								372,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>39 000,00</b>	<b>38 159,62</b>								<b>38 159,62</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>10 393 500,00</b>	<b>8 623 640,73</b>	<b>483,64</b>						<b>1 059 826,20</b>	<b>9 683 950,57</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		<b>10 393 500,00</b>	<b>8 623 640,73</b>	<b>483,64</b>						<b>1 059 826,20</b>	<b>9 683 950,57</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>10 393 500,00</b>	<b>8 623 640,73</b>	<b>483,64</b>						<b>1 059 826,20</b>	<b>9 683 950,57</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		<b>10 393 500,00</b>	<b>8 623 640,73</b>	<b>483,64</b>						<b>1 059 826,20</b>	<b>9 683 950,57</b>
		04		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											
			01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											
			00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS					
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	62	957 328,00	931 755,44											931 755,44
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU														
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	63	2 024 731,00	1 993 107,96											1 993 107,96
		A0		PESSOAL EM FUNCOES														
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	64	10 000,00	9 346,09											9 346,09
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	65	12 500,00	11 245,92											11 245,92
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	66	58 270,00	56 435,28											56 435,28
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	67	43 720,00	42 374,22											42 374,22
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	68	72 000,00	68 447,36											68 447,36
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES		5 000,00	3 350,02											3 350,02
		10		GRATIFICACOES														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES		22 000,00	20 900,57											20 900,57
		11		REPRESENTACAO														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES		42 000,00	41 823,00											41 823,00
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES		143 500,00	132 383,41											132 383,41
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO														
		A0		PESSOAL EM FUNCOES		98 465,00	85 175,37											85 175,37
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		516 885,00	515 825,45								515 825,45
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	69	1 870,00	1 503,20								1 503,20
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	70	2 130,00	1 874,32								1 874,32
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 000,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		66 000,00	65 984,35								65 984,35
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	71										
		04		AJUDAS DE CUSTO	72	102 000,00	100 286,54								100 286,54
		05		ABONO P/ FALHAS		1 100,00	963,74								963,74
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	73	16 600,00	16 446,96								16 446,96
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES		6 900,00	6 829,84								6 829,84
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		7 000,00	3 038,03								3 038,03
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	75	213 500,00	212 182,10								212 182,10
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS											
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		10 000,00	8 737,55								8 737,55
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	76	207 000,00	205 277,74								205 277,74
		B0		SEGURANCA SOCIAL	77	130 500,00	128 457,65								128 457,65
		C0		OUTRAS		35 000,00	34 717,88								34 717,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 806 999,00</b>	<b>4 688 469,99</b>								<b>4 688 469,99</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78	45 000,00	44 253,93								44 253,93

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9  
EME EURO







## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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					
															ECONÓMICA	EM EURO		
		01		SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇAO AUTARQU														
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	108	1 725 214,00	1 076 821,10											1 694 538,61
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	109	3 728,00	2 008,11											2 008,11
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	110	15 277,00	8 190,50											8 190,50
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	111	56 508,00												
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	112	71 360,00	71 359,59											71 359,59
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	113	25 281,00	24 928,55											24 928,55
			10	GRATIFICACOES														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		9 464,00	9 222,89											9 222,89
			11	REPRESENTAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	114	80 550,00	80 195,56											80 195,56
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 198,00												
			12	SUPLEMENTOS E PREMIO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	115	173 658,00	116 986,44											171 991,58
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3 851,00												
			13	SUBSIDIO DE REFEICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	116	110 433,00	77 013,12											107 733,03
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 819,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	117	663 642,00	559 458,85											662 369,07

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
01	02	FUNÇÃO	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	118	664,00	463,41							463,41
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	119	2 735,00	1 414,28							1 414,28
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	120	9 992,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	121	27 177,00	27 176,56							27 176,56
		03		HORAS EXTRAORDINARIAS	122	100,00	50,00							50,00
		04		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	123	133 088,00	126 931,16							126 931,16
		07		AJUDAS DE CUSTO ESPECIALIZADA	124	21 817,00	21 816,96							21 816,96
		12		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	125	56 593,00	56 592,84							56 592,84
		13		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 000,00	8 442,60							8 442,60
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 799,00	3 199,37							3 199,37
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		26 164,00	18 314,15							18 314,15
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	126									
		03		SEGURANCA SOCIAL		10 369,00	6 750,26					2 353,18		9 103,44
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	127									
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		314 775,00	248 711,46							307 375,23
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	128									
		B0		SEGURANCA SOCIAL		68 609,00	68 548,81							68 548,81
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	130	2 619,00	473,05							473,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 595 616,00</b>	<b>4 545 741,44</b>	<b>473,05</b>				<b>867 369,73</b>		<b>5 413 584,22</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 13  
EMEUREO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEODA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17 000,00	12 861,04								12 861,04	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	131	4 000,00	2 409,07									2 409,07
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		800,00	456,35									456,35
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	132	35 700,00	30 928,08									30 928,08
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	133											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	134											
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	2 953,41									2 953,41
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	135	5 000,00	4 262,81									4 262,81
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	136	1 000,00										
		21		OUTROS BENS	137	6 812,00	5 656,24									5 656,24
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		26 000,00	24 504,12									24 504,12
		02		LIMPEZA E HIGIENE	138	64 772,00	64 771,20									64 771,20
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	139	53 760,00	53 328,32									53 328,32
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	140	6 188,00	1 115,53									1 115,53
		09		COMUNICAÇÕES												
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	141	1 661,00	1 660,32									1 660,32
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	142	42 900,00	40 899,70									40 899,70
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	143	14 000,00	11 168,20									11 168,20
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	144	1 000,00	529,41									529,41
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	145	286,00	285,36									285,36
		10		TRANSPORTES	146	136 483,00	9 730,50						112 082,25			121 812,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	147	5 000,00	2 026,85									2 026,85
		12		SEGUROS	147	1 669,00	1 668,71									1 668,71
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	148	52 500,00	41 775,72									41 775,72
		15		FORMAÇÃO	149	2 000,00										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				A0 OUTROS		28 500,00	22 568,20							22 568,20
				B0 OUTROS	157									
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0 OUTROS		1 000,00								
				B0 OUTROS	158									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0 OUTROS										
				B0 OUTROS	159	10 500,00	9 611,31							9 611,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		40 000,00	32 179,51							32 179,51
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		6 559 552,00	5 033 025,75	3 075,97						987 586,88
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		6 559 552,00	5 033 025,75	3 075,97						987 586,88
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		6 559 552,00	5 033 025,75	3 075,97						987 586,88
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		6 559 552,00	5 033 025,75	3 075,97						987 586,88
	06			TRIBUNAL DE CONTAS										
	01			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
	00			TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	160	1 433 000,00	1 432 423,05							1 432 423,05
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	161	12 114 162,00	12 109 185,03							12 109 185,03
			B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		93 291,00	23 502,36							23 502,36
			C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		138 069,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	162	188 913,00								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O C R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		207 877,00											
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	163	49 981,00	42 632,40										42 632,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164	90 123,00	89 737,00										89 737,00
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	165	54 190,00	51 522,17										51 522,17
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	166	22 033,00	21 968,40										21 968,40
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	167	451 215,00	450 595,41										450 595,41
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		29 839,00											
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	168	2 370 113,00	2 347 160,57										2 347 160,57
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		15 549,00	3 917,06										3 917,06
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		23 012,00											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		80 138,00											
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	169	258 713,00	258 711,83										258 711,83
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	170	12 125,00	9 882,12										9 882,12
			05	ABONO P/ FALHAS	171	2 297,00	2 296,29										2 296,29
			06	FORMAÇÃO	172	18 720,00	18 188,43										18 188,43
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 19  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
			B9 Anterior																			
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																			
		A0	Equipamento Administrativo																			
		B0	Equipamento Administrativo	185																		
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			12 821,00	3 557,49														3 557,49	
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>			18 718 631,00	17 808 183,58															17 808 183,58
02			TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES																			
	00		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES																			
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
	01		DESPESAS COM O PESSOAL																			
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																			
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																			
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	186	1 071 115,00	1 071 115,00	1 071 114,03															1 071 114,03
	C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		37 700,00	37 700,00																
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		22 400,00	22 400,00																
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																			
	A0		Pessoal Em Funções	187	25 129,00	25 129,00	25 128,12															25 128,12
	11		REPRESENTAÇÃO																			
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	188	1 994,00	1 994,00	1 993,35															1 993,35
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS																			
	A0		Pessoal Em Funções	189	2 795,00	2 795,00	2 794,92															2 794,92
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO																			
	A0		Pessoal Em Funções	190	36 469,00	36 469,00	36 434,06															36 434,06
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																			
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	191	33 986,00	33 986,00	33 985,06															33 985,06

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	192	27 584,87	27 584,87								27 584,87
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	193	94 189,00	87 061,62								87 061,62
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											
			G0	Contribuições Para A Cgã - Parentalidade	194	411,00									
			P0	Parentalidade	195	5 960,00	5 959,15								5 959,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 369 735,00	1 292 055,18								1 292 055,18
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		34 865,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		34 865,00									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		34 865,00									
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	196										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 394 600,00	1 292 055,18								1 292 055,18
		03		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>											
				TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA											
		00		TRIBUNAL DE CONTAS - SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	F N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA																
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	197	960 694,00	960 692,65												960 692,65	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2 567,00														
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO																
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	198	50 289,00	50 231,60													50 231,60
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
			A0	Subsidio De Férias E De Natal	199	105 742,00	105 741,41													105 741,41
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	200	31 619,00	31 618,88													31 618,88
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS																
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		11 685,00	5 773,87													5 773,87
		03		SEGURANCA SOCIAL																
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	201	84 862,00	84 861,55													84 861,55
			B0	Contribuições P/ A Seguranga Social	202	3 662,00	3 661,87													3 661,87
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL																
			G0	Contribuições P/ Cga - Parentalidade	203	284,00														
			O0	Outras Despesas De Seguranga Social - Outros	204	129,00	128,85													128,85
			P0	Parentalidade	205	3 086,00	3 085,94													3 085,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 254 599,00</b>	<b>1 245 796,62</b>													<b>1 245 796,62</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
			02	DIVERSAS																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		03		OUTRAS										
			RO	RESERVA		32 170,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		32 170,00								
		04		<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 245 796,62	1 245 796,62							1 245 796,62
		00		CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO										
				CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		109 000,00	48 618,50							48 618,50
			12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	206	24 251,00	14 494,27							14 494,27
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 990,00	1 370,67							1 370,67
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	207	19 570,00	11 665,60							11 665,60
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	208	1 790,00								
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		25 410,00	22 410,00							22 410,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			D0	Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie	209	250,00	182,31							182,31
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A	210	200,00	180,64							180,64

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 22

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 23  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		CRIANCAS E JOVENS													
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10 410,00	5 622,01										5 622,01
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		193 871,00	104 544,00										104 544,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		4 000,00	281,50										281,50
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	53,40										53,40
		21		OUTROS BENS		500,00											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 000,00											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS													
		09		COMUNICAÇÕES													
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	211	1 500,00	23,83										23,83
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212	1 500,00											
		12		SEGUROS		1 500,00											
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	213	4 240,00	302,66										302,66
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	214	4 789,00											
		15		FORMAÇÃO	215	2 880,00	2 880,00										2 880,00
		17		PUBLICIDADE	216	1 500,00	1 267,51										1 267,51
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000,00	200,00										200,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	217	6 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		33 789,00	5 008,90										5 008,90
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA											
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		6 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		6 000,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	218	3 000,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	Software Informático										
			B0	Software Informático	219	840,00	617,76							617,76
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Equipamento Administrativo										
			B0	Equipamento Administrativo	220	2 500,00	210,00							210,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 340,00	827,76							827,76
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		240 000,00	110 380,66							110 380,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		21 640 000,00	20 456 416,04							20 456 416,04
	07			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
	01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
	00			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES										
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	01			DESPESAS COM O PESSOAL										
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	01			TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	221	19 840,00	19 838,86							19 838,86

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 24

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	F UN D A M E N T O	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
							EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
	03		PERSONAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	222	520 760,00	513 593,51							513 593,51	
	A0		PERSONAL EM FUNÇÕES	223										
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	224	14 830,00	14 829,36							14 829,36	
	C0		Alterações Facultativas De Posicion. Remuner.											
	10		GRATIFICAÇÕES	225	10 125,00	10 124,28							10 124,28	
	A0		PERSONAL EM FUNÇÕES	226	68 733,00	68 731,82							68 731,82	
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		826,00									
	11		REPRESENTAÇÃO											
	A0		PERSONAL EM FUNÇÕES	227	33 647,00	33 518,22							33 518,22	
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
	A0		PERSONAL EM FUNÇÕES											
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		90 594,00	89 102,25							89 102,25	
	A0		PERSONAL EM FUNÇÕES	228	2 472,00	2 471,56							2 471,56	
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO											
	C0		Subsidio De Férias E De Natal - All. Fac. Pos. Rem.		300,00									
	15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	229	8 700,00	8 698,91							8 698,91	
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	230	754,00	753,91							753,91	
	04		AJUDAS DE CUSTO	231	11 776,00	11 772,48							11 772,48	
	08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	232										
	12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	233	17 750,00	17 725,94							17 725,94	
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A	234	4 948,00	4 947,04							4 947,04	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
			03	CRIANCAS E JOVENS											
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	235										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	236	31 315,00	31 310,46							31 310,46	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	237	8 616,00	8 615,18							8 615,18	
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	238										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>845 986,00</b>	<b>836 033,78</b>							<b>836 033,78</b>	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239	13 981,00	13 970,71								13 970,71
			04	LIMPEZA E HIGIENE	240	6 014,00	6 009,25								6 009,25
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	241	130,00	125,62								125,62
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	242	6 254,00	6 245,99								6 245,99
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	243	1 246,00	1 245,30								1 245,30
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	244	12 478,00	12 476,15								12 476,15
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	245	11 385,00	11 333,96								11 333,96
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	246	1 611,00	1 609,07								1 609,07
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	247	4 291,00	4 285,58								4 285,58
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	248	207,00	204,41								204,41
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	249	138,00	112,10								112,10
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250	935,00	933,00								933,00
			21	OUTROS BENS	251	9 000,00	8 994,78								8 994,78
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	252	17 200,00	17 191,11								17 191,11

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 26

EME EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 27  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	253	6 349,84	6 349,84							6 349,84
	09		COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	254	2 998,06	2 998,06							2 998,06
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	255	5 772,96	5 772,96							5 772,96
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	256	7 342,78	7 342,78							7 342,78
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	257	574,87	574,87							574,87
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	258	1 497,61	1 497,61							1 497,61
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	259	1 148,86	1 148,86							1 148,86
	10		TRANSPORTES	260	2 876,00	2 876,00							2 876,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	261	12 039,77	12 039,77							12 039,77
	12		SEGUROS	262	3 344,89	3 344,89							3 344,89
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	263	8 759,54	8 759,54							8 759,54
	15		FORMAÇÃO	264	100,00	100,00							100,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	265	24 367,93	24 367,93							24 367,93
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		166 964,00	166 964,00							166 964,00
	05		SUBSIDIOS										
	01		SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS										
		03	PRIVADAS	266	4 200,00	4 200,00							4 200,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		4 200,00	4 200,00							4 200,00
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	03		OUTRAS										
		R0	RESERVA	267									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		03	EDIFÍCIOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		F N C	ECONÓMICA												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	268										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
			A0	Construções Diversas											
			B0	Construções Diversas	269	42 120,00	42 112,84								42 112,84
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	270	1 470,00	1 469,46								1 469,46
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	271	800,00	795,72								795,72
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	272	80,00	79,73								79,73
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	273	3 070,00	3 069,70								3 069,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>47 540,00</b>	<b>47 527,45</b>								<b>47 527,45</b>
		4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		04		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
		01		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
			A0	REPARTIÇÃO DE SOLIDARIEDADE		293 091 848,00	293 091 848,00								293 091 848,00
			B0	FUNDO DE COESÃO		58 618 370,00	58 618 370,00								58 618 370,00
			C0	Compensação De Débitos E Créditos-Lfr	274	5 000 000,00	5 000 000,00								5 000 000,00
			D0	Amortização Dívida A Cga	275	17 037 709,00	17 037 709,00								17 037 709,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>373 747 927,00</b>	<b>373 747 927,00</b>								<b>373 747 927,00</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		374 812 617,00	374 797 595,69							374 797 595,69
				<b>TOTAL CAPÍTULO 07</b>		374 812 617,00	374 797 595,69							374 797 595,69
08				GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
	01			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPUBLICA - REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	276	19 839,00	19 838,88							19 838,88
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	277	414 085,00	414 084,84							414 084,84
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	278									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	279	860,00	859,39							859,39
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	280	17 778,00	17 776,25							17 776,25
		10		GRATIFICACOES										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	281	10 985,00	10 964,11							10 964,11
		11		REPRESENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	282	57 327,00	57 325,92							57 325,92
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	283	27 436,00	27 434,75							27 434,75
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	284	75 045,00	75 043,21							75 043,21

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C I O N A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	ECONOMICA
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	285											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		37 127,00	37 125,98									37 125,98
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	286											
			04	AJUDAS DE CUSTO	287	10 156,00	9 277,73									9 277,73
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	288											
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	289	875,00	873,38									873,38
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 000,00										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	290	38 881,00	38 880,54									38 880,54
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	291	3 572,00	3 571,24									3 571,24
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	292	24 123,00	24 122,06									24 122,06
			B0	SEGURANCA SOCIAL	293	11 964,00	11 964,00									11 964,00
			C0	OUTRAS	294											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>751 033,00</b>	<b>749 142,28</b>									<b>749 142,28</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISICAO DE BENS												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	295	8 746,00	8 745,06									8 745,06
			04	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	2 992,46									2 992,46
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	296	1 285,00	1 284,40									1 284,40
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	297	1 141,00	1 130,13									1 130,13
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	298	2 000,00	1 983,62									1 983,62
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	299	9 890,00	9 880,50									9 880,50

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS				
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	300	142,00	141,73								141,73	
		13		MATERIAL DE CONSUMO	301	70,00	69,06									69,06
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	302	408,00	317,50									317,50
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4.500,00	4.287,17									4.287,17
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	303	120,00	119,22									119,22
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	304	418,00	417,19									417,19
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	305	705,00	701,00									701,00
		21		OUTROS BENS	306	19.725,00	19.450,33									19.450,33
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	307	11.995,00	11.990,00									11.990,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	308	33,00	33,00									33,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	309	17.446,00	17.356,05									17.356,05
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	310	2.450,00	2.441,84									2.441,84
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	311	1.290,00	1.204,25									1.204,25
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	312	4.125,00	4.123,83									4.123,83
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	313	2.160,00	2.158,56									2.158,56
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	314	1.700,00	1.699,94									1.699,94
		10		TRANSPORTES	315	8.200,00	7.630,57									7.630,57
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	316	3.647,00	3.646,15									3.646,15
		12		SEGUROS	317	3.403,00	3.402,83									3.402,83
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	318	300,00	66,00									66,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	319	200,00	33,00									33,00
		15		FORMAÇÃO	320	211,00	210,50									210,50
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	321	3.025,00	3.024,13									3.024,13
		20		OUTROS TRABALHOS	322	9.399,00	8.398,32									8.398,32

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 32  
EME EURO

PR OR CA M A	M I D A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			20	ESPECIALIZADOS													
			25	OUTROS SERVIÇOS	323	2 613,00	1 903,80										1 903,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		124 347,00	120 842,14										120 842,14
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		01		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	324												
		02		OUTRAS	325	1 050,00	1 050,00										1 050,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 050,00	1 050,00										1 050,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		R0		RESERVA	326	19 489,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		19 489,00											
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	327	41,00	41,00										41,00
		B0		OUTROS	328	1 182,00	1 181,56										1 181,56
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	329	41,00	41,00										41,00
		B0		OUTROS	330	125,00	125,00										125,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	331	41,00	41,00										41,00
		B0		OUTROS	332	260,00	259,40										259,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 33  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			10	EQUIPAMENTO BASICO															
			A0	HARDWARE DE															
			A0	COMUNICAÇÕES	333	41,00	41,00	41,00											41,00
			A0	HARDWARE DE															
			A0	COMUNICAÇÕES															
			B0	OUTROS	334	1 183,68	1 183,68	1 183,68											1 183,68
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS															
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	335	700,00	700,00	452,47											452,47
			A0	ESTADO															
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE															
			A0	VALOR	336	83,00	83,00	83,00											83,00
			13	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -															
			A0	ESTADO															
			13	INVESTIMENTOS															
			A0	INCORPÓREOS															
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -	337	83,00	83,00	83,00											83,00
			A0	ESTADO															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 781,00	3 781,00	3 532,11											3 532,11
			4020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE															
			08	ADMINISTRAÇÕES															
			04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL															
			02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL															
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DA															
			A0	MADEIRA															
			A0	REPARTIÇÃO DE		191 717,148,00	191 717,148,00	191 717,148,00											191 717,148,00
			A0	SOLIDARIEDADE															
			B0	FUNDO DE COESAO	338	16 775 251,00	16 775 251,00	16 775 251,00											16 775 251,00
			C0	Compensação De Débitos E															
			C0	Créditos-Lfr															
			D0	Amortização Divida A Cga	339	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00											2 500 000,00
			D0			18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00											18 400 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		229 392 399,00	229 392 399,00	229 392 399,00											229 392 399,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		230 292 099,00	230 292 099,00	230 266 965,53											230 266 965,53
				<b>TOTAL CAPÍTULO 08</b>		230 292 099,00	230 292 099,00	230 266 965,53											230 266 965,53
		09		CONSELHO ECONOMICO E															
			01	SOCIAL															
			01	CONSELHO ECONOMICO E															
			00	SOCIAL															
			00	CONSELHO ECONOMICO E															
			00	SOCIAL															
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL															

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. ANUAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															EME	EURO		
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO																		
ANO ECONÓMICO DE 2009																		
		01	01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	340	58 718,00	58 717,57											58 717,57
			03	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU														
			A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	341	400 791,00	388 242,18											388 242,18
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES	342													30 359,64
			C0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	343	2 470,00	1 482,84											1 482,82
			D0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO														205,98
			08	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14 145,00												
			A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	344	1 210,00	1 208,18											1 208,18
			10	PESSOAL EM FUNÇÕES GRATIFICACOES														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTACAO	345	5 015,00	5 014,18											5 014,18
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	346	39 461,00	39 460,44											39 460,44
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	347	18 671,00	16 713,63											16 713,63
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		700,00												1 938,90
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	348	78 242,00	72 812,51											72 812,51
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	349													5 059,94
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	350	700,00	247,14											247,14
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3 536,00												34,33
																		77 872,45
																		281,47

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		M I D I A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ORGÂNICA	EM EURO
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO																	
ANO ECONÓMICO DE 2009																	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	351	8 999,00	8 631,26										8 631,26
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	352	6 957,00	2 836,47								560,50		3 416,97
			04	AJUDAS DE CUSTO													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS													
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	353	14 632,00	14 463,16										14 463,16
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1 500,00	683,13										683,13
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	354	4 092,00	3 911,71										3 911,71
			03	SEGURANCA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	355	1 409,00	813,24								569,56		1 402,80
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	356												
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 035,00	14 184,33										14 184,33
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	357	67 710,00	67 709,19										67 709,19
			B0	SEGURANCA SOCIAL	358												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>745 983,00</b>	<b>677 131,16</b>								<b>38 768,85</b>		<b>715 900,01</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS		7 130,00	7 129,13										7 129,13
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	359												
			04	LIMPEZA E HIGIENE	360												
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	361	500,00											
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOIS	362												
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	363	3 863,00	1 862,86								877,59		2 740,45
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	364	18,00	17,96										17,96
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	365	153,00	152,40										152,40
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	366	26,00	25,46										25,46

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
																01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	367	55,00	54,60								54,60	
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	368											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	369	3 795,00	3 428,86									3 428,86
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	370											
			21	OUTROS BENS	371	9 262,00	5 711,69						915,18			6 626,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	372	14 757,00	12 229,80									14 745,49
			02	LIMPEZA E HIGIENE	373	17 045,00	17 006,75									17 006,75
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	374	24 521,00	24 320,34									24 320,34
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	375	3 638,00	3 637,12									3 637,12
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	376											
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	377											
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	378	1 048,00	1 048,00									1 048,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	379	2 563,00	2 483,06									2 483,06
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	380	13 524,00	10 190,18									13 495,86
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	381	2 622,00	2 621,88									2 621,88
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	382	3 177,00	3 176,40									3 176,40
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	383	1 082,00	831,98									983,49
			10	TRANSPORTES	384	2 536,00	239,88									382,83
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	385	790,00	179,70									587,40
			12	SEGUROS	386	1 216,00	1 215,65									1 215,65
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	387	28 152,00	16 640,71									18 023,43
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	388	16 200,00	6 000,00									9 840,00
			15	FORMAÇÃO	389	3 460,00	2 385,00									3 210,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E	390	8 776,00	8 775,20									8 775,20

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			16	SIMILARES			79,20									79,20
			17	PUBLICIDADE	391	80,00										
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392	10 117,00	10 115,76									10 115,76
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	393	9 400,00	8 499,13									8 499,13
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394	20 060,00	17 615,22									17 615,22
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	395	503,00	502,91									502,91
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	OUTROS SERVIÇOS	396	1 10 183,00	4 986,16								44 623,98	48 615,14
			B0	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	397											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		320 242,00	173 162,99								59 013,00	232 175,99
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	398	625 937,00	625 936,00									625 936,00
			09	RESTO DO MUNDO												
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION												
			A0	RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORG. INTERNACIONAIS		2 500,00	2 500,00									2 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		628 437,00	628 436,00									628 436,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS	399											
			R0	RESERVA	400	24 773,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		24 773,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS												
			01													

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C												
M	D	I	A	F	E	C									
ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG									
AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM									
IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	401	968,00	467,10							467,10
				08	SOFTWARE INFORMATICO										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	402	500,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	403	15 362,00	15 272,98							15 272,98
				12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	404									
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	405									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		16 890,00	15 740,08							15 740,08
					<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 736 275,00	1 494 470,23							1 592 252,08
					<b>TOTAL CAPÍTULO 09</b>		1 736 275,00	1 494 470,23							1 592 252,08
				10	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
				01	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
				00	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSF. OE										
				1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA		3 986 200,00	3 625 000,00							3 625 000,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 986 200,00	3 625 000,00							3 625 000,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		3 986 200,00	3 625 000,00							3 625 000,00
					<b>TOTAL CAPÍTULO 10</b>		3 986 200,00	3 625 000,00							3 625 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
01	11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	01			TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	00			TRANSFERÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	4020			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	406	155 150 666,00		155 150 666,00							155 150 666,00
		A2		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)	406	1 096 782 030,00		1 096 782 030,00							1 096 782 030,00
		A4		TRANSPORTES ESCOLARES	407	22 263 656,00		22 263 656,00							22 263 656,00
		A5		Bonificação De Juros - Rem N° 79/97	408	431,00		430,41						430,41	430,41
		C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)											
		A1		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	409	197 367 096,00		197 355 764,05							197 355 764,05
		A2		NOVO ESTATUTO REMUNERATORIO DAS JUNTAS DE FREGUESIA	410	418 889,00		418 888,52						418 888,52	418 888,52
		02		REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES											
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		6 052 377,00		6 052 377,00							6 052 377,00
		A2		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF)		53 459 317,00		53 459 317,00							53 459 317,00
		C0		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)											
		A1		FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)		6 414 173,00		6 414 173,00							6 414 173,00
		03		REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA											
		B0		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)											
		A1		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (FSM)		5 430 695,00		5 430 695,00							5 430 695,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 39  
EM EURO









Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 43  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
006	002		1011	INSTALAÇÕES GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES													
			07	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			03	INVESTIMENTOS													
			A0	EDIFÍCIOS													
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	REPARAÇÃO	250 000,00	248 370,98											248 370,98
			09	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
				OUTROS													
			B0	OUTROS	100 000,00	99 830,40											99 830,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	350 000,00	348 201,38											348 201,38
				TOTAL MEDIDA 002	350 000,00	348 201,38											348 201,38
				TOTAL PROGRAMA 006	350 000,00	348 201,38											348 201,38
				TOTAL DIVISÃO 04	500 000,00	385 715,78											385 715,78
		09		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES													
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES													
				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES													
006				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS													
		003		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			07	INVESTIMENTOS													
			01	EDIFÍCIOS													
			03	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			A0	REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	30 000,00	27 749,81											27 749,81

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		30 000,00	27 749,81							27 749,81
				TOTAL MEDIDA 003		30 000,00	27 749,81							27 749,81
				TOTAL PROGRAMA 006		30 000,00	27 749,81							27 749,81
				TOTAL DIVISÃO 09		30 000,00	27 749,81							27 749,81
	10			GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
		00		GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA										
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										
				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	414	17 100,00	17 100,00							17 100,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	415	15 960,00	15 955,56							15 955,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 060,00	33 055,56							33 055,56
				TOTAL MEDIDA 003		33 060,00	33 055,56							33 055,56
				TOTAL PROGRAMA 006		33 060,00	33 055,56							33 055,56
				TOTAL DIVISÃO 10		33 060,00	33 055,56							33 055,56
	17			CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
		00		CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA										
008				JUSTIÇA										
				SISTEMA JUDICIAL										
				SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			06	CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA - TRANSFERÊNCIAS - OE		100 000,00	92 405,68							92 405,68

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 45  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	92 405,68									92 405,68
				TOTAL MEDIDA 003		100 000,00	92 405,68									92 405,68
				TOTAL PROGRAMA 008		100 000,00	92 405,68									92 405,68
				TOTAL DIVISÃO 17		100 000,00	92 405,68									92 405,68
				TOTAL CAPÍTULO 50		3 763 060,00	3 638 925,83									3 638 925,83
				TOTAL MINISTÉRIO 01		3 215 969 407,00	3 209 987 056,87	3 559,61					2 145 194,93			3 212 105 811,41

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 1  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	01			GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO													
	01			GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
	00			GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	68 738,00	68 673,00										68 673,00
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	1 007 144,00	1 006 808,77										1 006 808,77
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	3	65 772,00	62 713,37										62 713,37
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	4	832 577,00	796 715,11										796 715,11
		10		GRATIFICACOES													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	5	15 962,00	15 961,44										15 961,44
		11		REPRESENTAÇÃO													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	6	320 767,00	312 592,65										312 592,65
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	7	29 607,00	28 852,46										28 852,46
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	8	67 172,00	65 229,55										65 229,55
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	9	293 562,00	287 829,68										287 829,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	10	20 573,00	16 198,79										16 198,79
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E	11	12 847,00	12 846,25										12 846,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		21	OUTROS BENS	27	145 000,00	140 603,88								140 603,88
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	02	02	LIMPEZA E HIGIENE	28	1 508,00	420,00								420,00
	03	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	163 695,00	153 695,15								153 695,15
	06	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	82 873,00	82 444,30								82 444,30
	09		COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS À INTERNET	31	2 000,00	1 682,14								1 682,14
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	32										
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	33	28 750,00	22 525,41								22 525,41
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	34	159 488,00	154 376,18								154 376,18
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	35	10 947,00	10 061,24								10 061,24
	10		TRANSPORTES	36	9 000,00	6 191,92								6 191,92
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	103 000,00	95 331,69								95 331,69
	12		SEGUROS	38										
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	135 000,00	107 346,75								107 346,75
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40	3 000,00									
	17		PUBLICIDADE		1 572,00									
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	25 127,00	18 700,10								18 700,10
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	42	1 032,00	384,00								384,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	43	48 000,00	36 203,75								36 203,75
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 291 340,00</b>	<b>1 167 082,80</b>								<b>1 167 082,80</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
		R0	RESERVA		111 371,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>111 371,00</b>									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 291 340,00</b>	<b>1 167 082,80</b>								<b>1 167 082,80</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
	01		INVESTIMENTOS														
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	44	1 300,00	659,02											659,02
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	45	13 300,00	12 348,53											12 348,53
	10		EQUIPAMENTO BASICO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	46	348,00												
	12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	47	148,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 096,00	13 007,55											13 007,55
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		4 452 574,00	4 148 446,80											4 148 446,80
	02		GABINETE DO MINISTRO DA PRESIDENCIA														
		00	GABINETE DO MINISTRO DA PRESIDENCIA														
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
		01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	48	59 517,00	59 516,64											59 516,64
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	49	174 530,00	174 529,98											174 529,98
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		34 837,00												
		07	PESSOAL EM REGIME DE														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 5  
EME EURO

PR OR CA M A	M I D A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		07		TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM FUNÇÕES	50	22 464,00	20 664,00								20 664,00
		09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	51	142 844,00	142 089,76								142 089,76
		11		REPRESENTAÇÃO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	52	64 818,00	64 817,53								64 817,53
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 047,00									
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		Suplementos E Prémios	53	5 023,00	4 286,40								4 286,40
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	54	12 866,00	12 575,73								12 575,73
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		904,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	55	60 680,00	60 679,31								60 679,31
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5 807,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	56	3 428,00	2 427,54								2 427,54
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	57	17 347,00	17 346,41								17 346,41
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	58	6 049,00	5 294,16								5 294,16
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		01		ENCARGOS COM A SAUDE	59	1 358,00	1 061,50								1 061,50
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		265,00	146,77								146,77
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 6  
EMEIRO

PR O C A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0)CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0)SEGURANÇA SOCIAL	60 61	12 533,00 54 196,00	11 358,55 54 131,26							11 358,55 54 131,26	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		685 513,00	630 925,54							630 925,54	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		30 000,00	23 837,32							23 837,32	
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			188,99							188,99	
		04		LIMPEZA E HIGIENE		439,00									
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	62	24 572,00	21 498,38							21 498,38	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 500,00	1 982,13							1 982,13	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		420,00	89,70							89,70	
		21		OUTROS BENS	63	17 166,00	10 451,01							10 451,01	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	64	29 213,00	26 828,82							26 828,82	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 000,00	21 341,74							21 341,74	
		09		COMUNICAÇÕES											
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	65	25 262,00	24 533,48							24 533,48	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5,00									
		10		TRANSPORTES	66	6 487,00	1 973,87							1 973,87	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	67	22 040,00	13 195,25							13 195,25	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		60 000,00	34 430,13							34 430,13	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 657,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	68	240 701,00	2 035,79							2 035,79	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		505 462,00	182 386,61							182 386,61	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	73	71 157,00	71 156,20								71 156,20
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	74	1 776,00	1 775,10								1 775,10
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	75	15 167,00	15 166,24								15 166,24
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	76	72 531,00	72 530,09								72 530,09
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	77	700,00	315,66								315,66
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	78	22 845,00	22 844,40								22 844,40
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	79	2 054,00	2 053,73								2 053,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	80	1 130,00	919,10								919,10
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	81	3 041,00	2 521,16								2 521,16
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	82	8 072,00	8 071,45								8 071,45
			B0	SEGURANCA SOCIAL	83	75 938,00	75 937,02								75 937,02
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL											
			P0	Outras Despesas De Seguranga Social	84	3 865,00	2 917,47								2 917,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>703 656,00</b>	<b>701 586,34</b>								<b>701 586,34</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85	10 500,00	9 465,35								9 465,35
			04	LIMPEZA E HIGIENE	86	108,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8

EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	87	6 996,00	6 781,41							6 781,41
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO	88	9 814,00	6 989,75							6 989,75
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	89	1 000,00	650,28							650,28
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	90	500,00								
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	9,00							9,00
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	91	1 740,00	1 729,08							1 729,08
		21	OUTROS BENS	92	12 980,00	11 362,51							11 362,51
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	93	6 858,00	5 055,06							5 055,06
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94	28 654,00	26 388,80							26 388,80
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS A INTERNET		82,00								
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	95	1 329,00	320,16							320,16
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	96	6 730,00	4 589,19							4 589,19
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	97	9 493,00	8 574,49							8 574,49
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		351,00	136,33							136,33
		10	TRANSPORTES	98	2 623,00	1 915,62							1 915,62
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99	7 483,00	5 410,32							5 410,32
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100	19 001,00	13 919,10							13 919,10
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101	6 343,00								
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE INFRA- TRANSPORTES	102	50,00	4,40							4,40
		25	OUTROS SERVIÇOS	103	646,00	455,68							455,68
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>134 281,00</b>	<b>103 756,53</b>							<b>103 756,53</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA		21 575,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		21 575,00										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS		3 488,00										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	104		1 356,00									1 356,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 488,00	1 356,00									1 356,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		863 000,00	806 698,87									806 698,87
04			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
	00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS												
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
		01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	105	55 891,00	55 854,03									55 854,03
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	106	328 430,00	328 371,94									328 371,94
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	107	50 265,00	35 892,15									35 892,15
		11	REPRESENTACAO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	108	69 530,00	62 300,26									62 300,26
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 000,00	642,40									642,40
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	109	13 135,00	12 491,47									12 491,47
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	110	94 499,00	93 406,52									93 406,52

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 11  
EME EURO

PR CO RA IA	M ID A IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	111	2 000,00	813,62								813,62
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS		6 000,00	2 726,74								2 726,74
				04	AJUDAS DE CUSTO		41 070,00	34 884,25								34 884,25
				12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	112	2 327,00	1 788,10								1 788,10
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	113										
				03	SEGURANÇA SOCIAL											
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		529,00	176,48								176,48
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8 947,00	6 274,70								6 274,70
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	114	75 736,00	74 851,36								74 851,36
				B0	SEGURANÇA SOCIAL											
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		750 359,00	710 474,02								710 474,02
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS											
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17 000,00	15 090,27								15 090,27
				04	LIMPEZA E HIGIENE		789,00	68,52								68,52
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	115	27 000,00	24 741,01								24 741,01
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116	13 400,00	9 653,30								9 653,30
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	117	1 120,00	50,00								50,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	118	200,00	48,60								48,60
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	119	100,00	90,72								90,72
				21	OUTROS BENS	120	9 846,00	6 738,68								6 738,68
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 149,00	15 983,48								15 983,48
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	12 326,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO







Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14  
EME EURO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140	14 383,00	11 686,00							11 686,00
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	141	3 648,00	3 017,75							3 017,75
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	142	4 388,00	2 241,21							2 241,21
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	143	1 320,00	1 319,90							1 319,90
		21	OUTROS BENS	144	10 041,00	7 760,53							7 760,53
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	145	21 776,00	16 760,48							16 760,48
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	146	16 236,00	15 308,21							15 308,21
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS À INTERNET	147	90,00								
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	148	16 770,00	16 537,88							16 537,88
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5,00								
		10	TRANSPORTES	149	200,00	3,30							3,30
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150	9 077,00	8 076,76							8 076,76
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	151	12 034,00	5 383,03							5 383,03
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	152	35 997,00	29 124,00							29 124,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	153	2 500,00								
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	154	200,00	12,10							12,10
		25	OUTROS SERVIÇOS	155	10 967,00	911,20							911,20
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		159 632,00	118 142,35							118 142,35
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		R0	RESERVA		17 509,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		17 509,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08







Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 18  
EME EURO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		R0	RESERVA		21 178,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		22 025,00	829,92							829,92
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	195	1 127,00	1 054,34							1 054,34
			<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		1 127,00	1 054,34							1 054,34
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		929 350,00	861 927,31							861 927,31
07			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO										
	00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO										
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	196	54 329,00	54 327,97							54 327,97
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	197	190 821,00	190 820,42							190 820,42
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	198	76 585,00	76 584,46							76 584,46
		11	REPRESENTAÇÃO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	199	59 864,00	59 863,71							59 863,71
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	200	8 962,00	8 851,40							8 851,40
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	201	55 494,00	55 493,29							55 493,29

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 19  
EMEUREO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	202	4 000,00	2 367,13							2 367,13
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	203	21 100,00	17 190,38							17 190,38
			04	AJUDAS DE CUSTO	204	28 641,00	22 844,40							22 844,40
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	205	6 900,00	3 887,99							3 887,99
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	206	1 487,00	993,83							993,83
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6 275,00	6 234,66							6 234,66
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		39 350,00	39 305,49							39 305,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>551 808,00</b>	<b>538 765,13</b>							<b>538 765,13</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	207	28 738,00	24 158,77							24 158,77
		04		LIMPEZA E HIGIENE	208	2 560,00	1 477,49							1 477,49
		05		ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES CONFECIONADAS	209	10 482,00	10 244,09							10 244,09
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210	10 450,00	5 235,08							5 235,08
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	211	4 653,00	2 489,98							2 489,98
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	212	1 262,00	370,90							370,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	213	200,00	120,05							120,05
		21		OUTROS BENS	214	12 588,00	10 916,95							10 916,95
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		18 876,00	17 645,64							17 645,64
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		22 633,00	11 156,42							11 156,42

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONARIAL	ORGANIZACIONAL	FUNCIONARIAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	215	28 013,00	26 848,15								26 848,15
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS À INTERNET	216	6 305,00	4 495,09								4 495,09
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	217	6 045,00	5 383,98								5 383,98
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	218	28 680,00	23 275,71								23 275,71
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	219	154,00	112,61								112,61
		10		TRANSPORTES	220	1 104,00	633,20								633,20
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	221	35 988,00	35 051,75								35 051,75
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	222	34 400,00	19 998,89								19 998,89
		14		PROJETOS E CONSULTADORIA	223	42 325,00	30 642,03								30 642,03
		15		FORMAÇÃO		400,00									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	224	73 302,00	73 191,24								73 191,24
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225	43 000,00	39 324,00								39 324,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		199,00	59,15								59,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	226	32 186,00	2 236,58								2 236,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>444 513,00</b>	<b>345 067,75</b>								<b>345 067,75</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	227	2 310,00	1 725,00								1 725,00
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		25 725,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>28 035,00</b>	<b>1 725,00</b>								<b>1 725,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 20

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS		2 125,00													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	OUTROS															
			B0	OUTROS		2 519,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 644,00													
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		1 029 000,00													
		08		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA															
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA															
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES															
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	228	54 331,00													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	229	172 279,00													
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	230	150 500,00													
		11		REPRESENTACAO															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	231	63 506,00													
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	232	10 545,00													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	233	66 033,00													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		04		AJUDAS DE CUSTO	234	2 927,00													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 22

EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	235	13 708,00	13 707,30							13 707,30
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	236	3 950,00	3 867,13							3 867,13
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	237	1 352,00	1 119,55							1 119,55
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	238	7 180,00	7 174,59							7 174,59
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	239	44 034,00	43 214,16							43 214,16
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	240	19 600,00	19 143,64							19 143,64
		08		OUTRAS PENSOES										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>609 945,00</b>	<b>608 135,32</b>							<b>608 135,32</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	241	13 397,00	12 310,89							12 310,89
		04		LIMPEZA E HIGIENE		80,00	5,79							5,79
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	242	7 446,00	5 652,22							5 652,22
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	243	4 000,00	2 445,12							2 445,12
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	244	2 200,00	1 576,36							1 576,36
		15		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	245	863,00	602,87							602,87
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	246	600,00	503,70							503,70
		21		OUTROS BENS	247	6 335,00	5 276,18							5 276,18
		02		AQUISICAO DE SERVICOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	248	4 180,00	1 687,79							1 687,79
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	249	20 510,00	20 440,44							20 440,44
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		Comunicações	250	50,00	5,43							5,43

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23  
EME EURO

PROG. ARIIA	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		
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	251	11 185,00	11 003,11								11 003,11
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	252	148,00	59,46								59,46
	10		TRANSPORTES		1 745,00	1 431,58								1 431,58
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	253	10 000,00	9 342,64								9 342,64
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254	15 000,00	9 958,64								9 958,64
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	255	3 500,00									
	15		FORMAÇÃO	256	850,00	800,00								800,00
	17		PUBLICIDADE	257										
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258	33 053,00	23 888,40								23 888,40
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		2,00									
	25		OUTROS SERVIÇOS	259	33 589,00	18 772,49								18 772,49
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		168 713,00	125 763,11								125 763,11
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	01		IMPOSTOS E TAXAS	260	15,00									
	02		ACTIVOS INCORPÓREOS		143,00									
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA		20 000,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		20 158,00									
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS		333,00	159,80								159,80
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	261										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 24  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		AO	OUTROS		851,00	119,90								119,90
		B0	OUTROS											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 184,00	279,70								279,70
			<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		800 000,00	734 178,13								734 178,13
			<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		10 962 289,00	9 720 917,82								9 720 917,82
02			SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO, ORGAOS CONSULTIVOS E OUTRAS ENTIDADES DA PCM											
01			GABINETE DO COORDENADOR NACIONAL DA ESTRATÉGIA DE LISBOA E DO PLANO TECNOLÓGICO											
00			GABINETE DO COORDENADOR NACIONAL DA ESTRATÉGIA DE LISBOA E DO PLANO TECNOLÓGICO											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		153 024,00	132 892,20								132 892,20
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		36 845,00	30 000,00								30 000,00
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		254 607,00	210 776,70								210 776,70
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	262	57 722,00	47 512,36								47 512,36
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		34 443,00	31 358,90								31 358,90
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		9 341,00	8 113,37								8 113,37
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25  
EME EURO

PR OR CA MIA	M D A IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0	263	71 392,00	52 654,09									52 654,09
				02												
				02	264	34 538,00	33 930,88									33 930,88
				04	285	22 993,00	21 442,05									21 442,05
				08	266	16 585,00	13 707,30									13 707,30
				12	267	5 025,00	5 024,01									5 024,01
				14	268	24 832,00	24 264,42									24 264,42
				03												
				05												
				A0												
				A0	269	17 370,00	13 961,21									13 961,21
				B0	270	49 278,00	40 395,42									40 395,42
						787 995,00	666 032,91									666 032,91
				02												
				01												
				02	271	22 408,00	20 356,28									20 356,28
				04		1 048,00	549,42									549,42
				05	272	9 797,00	6 501,75									6 501,75
				08	273	8 633,00	2 749,67									2 749,67
				15	274	3 000,00	2 197,78									2 197,78
				18	275	800,00	638,40									638,40
				19	276	100,00	33,80									33,80
				21	277	9 448,00	7 303,82									7 303,82
				02												
				01	278	10 000,00	5 732,14									5 732,14

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 26  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
			02	LIMPEZA E HIGIENE	279	19 526,00	18 790,56							18 790,56
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	280	6 937,00	5 193,58							5 193,58
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		29 435,00	28 919,16							28 919,16
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	281	33 560,00	27 051,25							27 051,25
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS À INTERNET	282	812,00	737,20							737,20
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	283	500,00	28,03							28,03
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	284	1 000,00	283,97							283,97
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	285	54 000,00	36 950,20			2 084,74				39 044,94
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		612,00	33,40							33,40
			10	TRANSPORTES	286	4 237,00	2 694,84							2 694,84
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 434,00	5 872,43							5 872,43
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	46 939,00	30 941,51							30 941,51
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	288	33 238,00	5 400,00							5 400,00
			15	FORMAÇÃO	289	1 000,00	420,00							420,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	290	18 000,00				18 000,00				18 000,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	291	24 201,00	24 155,03							24 155,03
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	292	2 500,00	2 211,84							2 211,84
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	293	124 851,00	38 571,39			61 111,00				99 682,39
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		250,00	53,65							53,65
			25	OUTROS SERVIÇOS	294	34 697,00	32 986,80							32 986,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		509 963,00	307 357,90			81 205,74				388 563,64
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			02	ACTIVOS INCORPÓREOS	295	200,00								

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 27  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		03		OUTRAS		30 587,00											
			R0	RESERVA		30 787,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	296												
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	297	457,00											457,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	298	674,00											673,20
		10		EQUIPAMENTO BASICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	299												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 131,00											1 130,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 329 876,00											1 056 726,75
		03		SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
			00	SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	300	9 310,00											9 309,01
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 28  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				A0	301	2 364 406,00	2 361 761,77								2 361 761,77
				B0	302	3 638,00	3 534,70								3 534,70
				C0	303	142 698,00	70 671,92								70 671,92
				D0	304	221 226,00	9 254,82								9 254,82
			07												
				A0	305	149 304,00	124 087,85								124 087,85
			08												
				A0	306	10 472,00	10 471,09								10 471,09
			09												
				A0	307	142 850,00	141 555,67								141 555,67
			10												
				A0	308	131 559,00	128 935,73								128 935,73
			11												
				A0	309	59 887,00	58 937,98								58 937,98
			12												
				A0	310	167 643,00	167 178,60								167 178,60
			13												
				A0	311	156 366,00	153 699,34								153 699,34
				D0	312	3 007,00	435,54								435,54
			14												
				A0	313	444 125,00	443 739,15								443 739,15
				B0	314	607,00	606,28								606,28
				C0	315	11 118,00	11 117,58								11 117,58
				D0	316	23 206,00	2 025,35								2 025,35
			02												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		EVENTUAIS	317	738 186,00	736 867,69								736 867,69
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	317	738 186,00	736 867,69								736 867,69
		04		AJUDAS DE CUSTO	318	3 133,00	1 299,47								1 299,47
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	319	25 655,00	25 654,46								25 654,46
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	320										
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		20 000,00	7 354,07								7 354,07
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	321	398 582,00	394 365,22								394 365,22
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	322	14 125,00	14 107,53								14 107,53
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL APOSENTAÇOES											
		A0		CAIXA GERAL APOSENTAÇOES	323	229 793,00	229 003,93								229 003,93
		B0		SEGURANCA SOCIAL											
		08		OUTRAS PENSÕES	324	45 648,00	38 627,58								38 627,58
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	325	19 789,00	19 788,28								19 788,28
		G0		Outras Despesas De Segurança Social	326	2 850,00	2 849,61								2 849,61
		P0		Outras Desp. De Segurança Social/Parentalidade	327	3 001,00	3 000,64								3 000,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 542 184,00</b>	<b>5 170 240,86</b>								<b>5 170 240,86</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	328	34 000,00	29 425,84								29 425,84
		04		LIMPEZA E HIGIENE	329	26 000,00	25 186,03								25 186,03
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	330										
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	331	6 527,00	5 183,27								5 183,27

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 30  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332	66 607,00	51 311,66								51 311,66	
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	333	1 258,00	392,60									392,60
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	334	6 578,00	6 502,80									6 502,80
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	335	9 464,00	9 132,01									9 132,01
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	336	1 300,00	1 260,00									1 260,00
			21	OUTROS BENS	337	47 400,00	39 049,01									39 049,01
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	338	371 000,00	303 839,35									303 839,35
			02	LIMPEZA E HIGIENE	339	284 000,00	265 359,11									265 359,11
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	340	214 932,00	178 476,61									178 476,61
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	341	139 876,00	130 370,11									130 370,11
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	342	65 300,00	48 052,33									48 052,33
			09	COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS A INTERNET	343	41 640,00	38 921,26									38 921,26
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	344	11 400,00	9 737,57									9 737,57
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	345	80 258,00	76 146,84									76 146,84
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	346	131 090,00	124 688,71									124 688,71
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	347	19 376,00	16 895,93									16 895,93
			10	TRANSPORTES	348	7 910,00	5 923,65									5 923,65
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	349	6 000,00	5 106,37									5 106,37
			12	SEGUROS	350	6 069,00	5 622,33									5 622,33
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	351	137 457,00	13 853,22									13 853,22
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	352	59 320,00	42 061,00									42 061,00
			15	FORMAÇÃO	353	65 688,00	49 599,20									49 599,20
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	354	5 000,00	4 560,00									4 560,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 31  
EME EURO

PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		17	PUBLICIDADE	355	10 639,00	10 515,69								10 515,69
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		406,00	269,50								269,50
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	356	135 000,00	116 823,65								116 823,65
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357	1 326 615,00	561 281,60	48 698,40				300 575,22			910 565,22
		21	UTILIZACAO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		288,00	90,64								90,64
		25	OUTROS SERVICOS	358	658 044,00	459 540,88								459 540,88
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 996 432,00	2 635 178,77	48 698,40				300 575,22			2 984 452,39
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		150 000,00	78 000,00								78 000,00
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS	359	20 495,00	19 495,90								19 495,90
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		170 495,00	97 495,90								97 495,90
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	01		IMPOSTOS E TAXAS	360	6 816,00	1 691,25								1 691,25
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA		248 648,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		255 464,00	1 691,25								1 691,25
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	A0		OUTRAS											
	B0		OUTRAS	361	1 846,00	1 845,17								1 845,17
	08		SOFTWARE INFORMATICO											
	A0		OUTRAS											
	B0		OUTRAS	362	199 510,00	139 886,36					53 876,60			193 742,96

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 33  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	Contribuições P/A Segurança Social		11 281,00	10 765,82								10 765,82
		A0	Contribuições P/A Segurança Social	370										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		336 619,00	332 641,00								332 641,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		3 096,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 096,00									
			<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		339 715,00	332 641,00								332 641,00
			<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		339 715,00	332 641,00								332 641,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		339 715,00	332 641,00								332 641,00
	05		CENTRO JURÍDICO											
	00		CENTRO JURÍDICO											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	371	851 333,00	702 624,38		121 263,24						823 887,62
		B0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		9 100,00									
		C0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	372	29 904,00									
		D0	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	373	60 271,00									
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		18 216,00	10 980,12								10 980,12
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	374	32 926,00	30 698,05								30 698,05
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	375	25 640,00	22 643,50								22 643,50

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 34  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	376	4 160,00	2 772,38									2 772,38	
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	377	31 840,00	28 779,95										28 779,95
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES													
			D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 713,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	378	152 137,00	133 866,06	6 985,76									140 851,82
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES													
			D0	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVAS FUNÇÕES		14 212,00											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	379	27 844,00	8 312,95	6 975,95									15 288,90
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	380	16 213,00	1 745,62	1 431,93									3 177,55
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		6 244,00											
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 014,00											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	381	3 280,00	518,52										518,52
		03		SEGURANCA SOCIAL	382	5 152,00	4 068,93										4 068,93
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CGA													
			A0/CGA		383	58 711,00	56 475,45										56 475,45
			B0/S.S.		384	28 025,00	25 681,85										25 681,85
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	385	2 000,00	593,31										593,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 384 935,00</b>	<b>1 029 761,07</b>	<b>136 656,88</b>									<b>1 166 417,95</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	386	6 078,00	771,78	2 242,18									3 013,96

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 36

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR O C R A M A	DI A M A	F N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0	OUTRAS		581,00									
		B0	OUTRAS											
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Equipamento Administrativo											
		B0	Equipamento Administrativo	399	40 000,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		40 581,00									
			<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		2 836 040,00	1 041 210,47	217 947,57							1 259 158,04
06			CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO											
	00		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	400	731 923,00	731 922,67								731 922,67
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	401	19 155,00	19 154,88								19 154,88
	11		REPRESENTAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	402	9 337,00	9 336,36								9 336,36
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	403	150 524,00	150 523,36								150 523,36
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	404	30 552,00	30 551,20								30 551,20
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	405	134 813,00	134 812,19								134 812,19
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	406	6 864,00	6 863,54							6 863,54
		04	AJUDAS DE CUSTO	407	4 208,00	4 199,70							4 199,70
		12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	408	11 526,00	11 525,38							11 525,38
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		PD	Prémios De Desempenho	409	2 516,00	2 515,98							2 515,98
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	410	3 417,00	3 413,98							3 413,98
		03	SEGURANCA SOCIAL										
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	411	3 245,00	2 841,55							2 841,55
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	412	43 048,00	41 269,10							41 269,10
		B0	SEGURANCA SOCIAL	413	98 000,00	97 942,49							97 942,49
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	414	534,00	533,99							533,99
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 250 662,00</b>	<b>1 247 406,37</b>							<b>1 247 406,37</b>
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISICAO DE BENS										
	02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	415	5 892,00	4 815,81							4 815,81
	04		LIMPEZA E HIGIENE		995,00	310,51							310,51
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO	416	5 602,00	4 647,33							4 647,33
	15		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		170,00								
	19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	417	600,00	478,52							478,52
	21		OUTROS BENS	418	10 937,00	10 009,88							10 009,88
	02		AQUISICAO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	419	56 500,00	39 871,02		15 414,33					55 285,35
	02		LIMPEZA E HIGIENE	420	1 417,00	1 351,20							1 351,20
	03		CONSERVACAO DE BENS	421	29 893,00	17 854,10		11 716,59					29 570,69

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 38  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	422	20 022,00	19 319,23								19 319,23
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	423	9 600,00	9 600,00								9 600,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS À INTERNET	424	302 477,00	48 548,68	97 803,88							146 352,56
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	425	342 075,00	256 031,26	85 511,26							341 542,52
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	426	1 696,00	1 695,81								1 695,81
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	427	149 235,00	50 883,97	38 611,34							89 495,31
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	428	2 579,00	2 156,46								2 156,46
			10	TRANSPORTES	429	10 954,00	3 922,25								3 922,25
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	430	5 785,00	4 559,91								4 559,91
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	431	13 775,00	11 873,50								11 873,50
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	432	1 500,00									
			15	FORMAÇÃO	433	6 488,00	6 480,00								6 480,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	434	5 880,00		5 880,00							5 880,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	435	25 925,00	25 922,41								25 922,41
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	436	291 799,00	94 887,96	163,43							95 051,39
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	437	483 358,00	145 536,30	163 595,60							309 131,90
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		65,00	1,80								1,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	438	49 817,00	11 202,74	15 744,21							28 946,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 834 976,00</b>	<b>771 940,65</b>	<b>434 440,64</b>							<b>1 206 381,29</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	439	1 346,00		1 346,50							1 346,50
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		68 234,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>68 234,00</b>		<b>1 346,50</b>							<b>1 346,50</b>
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>68 580,00</b>		<b>1 346,50</b>							<b>1 346,50</b>

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 39  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
	01		INVESTIMENTOS														
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	440	8 694,00	5 568,84	3 080,35										8 649,19
	08		SOFTWARE INFORMATICO														
		A0	Outros														
		B0	Outros	441	1 440,00	1 440,00	1 440,00										1 440,00
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	442	13 972,00	12 085,36	1 723,87										13 809,23
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>24 106,00</b>	<b>17 654,20</b>	<b>6 244,22</b>										<b>23 898,42</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		<b>3 179 324,00</b>	<b>2 037 001,22</b>	<b>442 030,36</b>										<b>2 479 031,58</b>
07			COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO														
	00		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO														
		2031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	443	1 056 380,00	1 017 243,50											1 017 243,50
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		10 500,00	1 132,78											1 132,78
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO		11 000,00	1 699,17											1 699,17
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		19 029,00												
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	444	123 359,00	104 893,43											104 893,43

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 41  
EME EURO

PR CO RA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	454	6 550,00	4 529,17							4 529,17
	05		CONTRIBUIÇÕES PI/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	455	119 730,02	100 730,02							100 730,02
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	456	46 672,00	43 199,89							43 199,89
	B0		SEGURANÇA SOCIAL		8 000,00	6 955,20							6 955,20
	08		OUTRAS PENSÕES										
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	GO		Contribuições Para A.C.G.A.-Parentalidade	457	429,00								
	P0		Parentalidade	458	5 921,00	5 919,80							5 919,80
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 297 249,00</b>	<b>1 976 431,56</b>	<b>8 807,32</b>				<b>5 855,77</b>	<b>1 966,43</b>	<b>1 993 063,08</b>
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459	11 374,00	11 373,18							11 373,18
	A0		Combustíveis E Lubrificantes - Aa	460	1 303,00	1 302,24							1 302,24
	04		LIMPEZA E HIGIENE	461	5 702,00	5 701,02							5 701,02
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	462									
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	463	31 044,00	31 024,14							31 024,14
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	464	3 535,00	3 534,20							3 534,20
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	465	12 309,00	12 266,75							12 266,75
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	466	7 198,00	7 158,00							7 158,00
	21		OUTROS BENS	467	7 915,00	7 372,74							7 372,74
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	468	21 666,00	19 140,66					2 486,82		21 627,48
	A0		Encargos Das Instalações - Aa	469	896,00	895,19							895,19
	02		LIMPEZA E HIGIENE	470	36 323,00	36 322,41							36 322,41
	A0		Limpeza E Higiene - Aa	471	556,00	555,55							555,55

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 42  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		FUNÇÃO	NÚMERO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	472	117 952,00	17 501,06					98 912,00			117 413,06
			A0	Conservação De Bens - Aa	473	312,00	312,00								312,00
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	474	153 861,00	153 860,64								153 860,64
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	475	3 610,00	2 999,12								2 999,12
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	476										
		09		COMUNICACOES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	477	10 668,00	10 667,29								10 667,29
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	478	52 370,00	42 640,91		9 728,60						52 369,51
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	479	2 729,00	2 728,71								2 728,71
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	480	1 060,00	1 058,90								1 058,90
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	481	22 011,00	22 010,25								22 010,25
		10		TRANSPORTES	482	8 100,00	8 091,55								8 091,55
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	483	1 837,00	1 836,80								1 836,80
		12		SEGUROS	484	1 168,00	1 167,28								1 167,28
			A0	Seguros - Aa	485	265,00	264,12								264,12
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	486	83 977,00	33 042,10		12 909,41			14 785,59			61 606,24
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	487	60 912,00						20 410,20			20 410,20
		15		FORMACAO	488	6 120,00	5 894,00								5 894,00
			A0	Formação - Aa	489	261,00	261,00								261,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	490	76 901,00	12 345,32		10 438,40			14 115,58			36 899,30
		17		PUBLICIDADE	491	39 425,00	3 440,16		5 983,20						9 423,36
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	492	16 794,00	6 649,64		10 101,28						16 750,92
			A0	Vigilância E Segurança - Aa	493	1 308,00	1 307,09								1 307,09
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	494	21 032,00	21 031,50								21 031,50
			A0	Assistência Técnica - Aa	495	1 026,00	1 025,95								1 025,95
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	496	303 634,00	50 932,94		44 707,00			99 251,00		40 808,91	235 699,85

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 43  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		25	OUTROS SERVIÇOS	497	2 376,00	1 905,66								1 905,66
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 129 530,00	539 620,07	93 867,89				250 961,13		41 678,11	926 127,20
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	05		ADMINISTRACAO LOCAL											
	01		CONTINENTE	498										
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	A0		ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	499	50 000,00	45 000,00							5 000,00	50 000,00
	09		RESTO DO MUNDO											
	02		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES Membros	500	25 000,00						25 000,00			25 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		75 000,00	45 000,00					25 000,00		5 000,00	75 000,00
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS	501	200,00	200,00								200,00
	R0		RESERVA		81 395,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		81 595,00	200,00								200,00
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	502	11 686,00	7 958,58					3 725,15			11 683,73
	08		SOFTWARE INFORMATICO											
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	503	39 003,00	28 423,75					10 578,24			39 001,99
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	504	29 681,00	9 952,11								9 952,11

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		80 370,00	46 334,44					14 303,39		60 637,83
		<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		3 663 744,00	2 607 586,07	102 675,21				296 120,29		3 055 028,11
08		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
00		INSPEÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	505	1 574 142,00	1 514 513,87							1 514 513,87
	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	506	3 150,00	3 095,18							3 095,18
	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	507	9 850,00	4 984,44							4 984,44
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	508	4 200,00	3 077,67							3 077,67
	10	GRATIFICACOES										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	509	258 480,00	254 276,10							254 276,10
	11	REPRESENTAÇÃO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		41 306,00	32 676,23							32 676,23
	12	SUPLEMENTOS E PREMIO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 000,00								
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		64 580,00	57 472,57							57 472,57
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	510	263 474,00	253 308,70							253 308,70
	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	511	543,00	499,76							499,76
	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	512	1 623,00	830,74							830,74

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 44  
EME EURO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 46  
EMEUREO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
				21	517	2 700,00	1 745,75								1 745,75
				02											
				01		17 000,00	14 971,48								14 971,48
				02		15 000,00	14 359,34								14 359,34
				03	518	10 000,00	5 355,00								5 355,00
				09											
				A0	519	9 000,00	4 455,18								4 455,18
				B0		10 000,00	8 510,83								8 510,83
				C0		15 000,00	9 455,25								9 455,25
				D0	520	8 500,00	2 016,64								2 016,64
				F0		16 000,00	8 969,39								8 969,39
				10		1 500,00	922,15								922,15
				11		1 500,00	391,83								391,83
				12		1 500,00	344,24								344,24
				13		64 091,00	46 736,79								46 736,79
				15		12 000,00	9 769,50								9 769,50
				16		100,00									
				17		500,00									
				18		34 000,00	28 058,39								28 058,39
				19		18 000,00	16 606,78								16 606,78
				20		4 300,00	50,00								50,00
				25											
				A0		4 013,00	423,20								423,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		284 591,00	199 713,29								199 713,29
				06											
				02											
				03											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 47  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			R0	RESERVA		76 689,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		76 689,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		29,80									29,80
		B0		OUTROS													
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		500,00											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00											
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 000,00											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 000,00		690,20									690,20
		B0		OUTROS													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 000,00		720,00									720,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		3 066 735,00		2 771 141,39									2 771 141,39
		09		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
		00		DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
		2041		ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	525	1 152 444,00		822 937,59	164 296,32								1 055 947,53
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	526	1 885,00		948,31	81,53								1 029,84

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	536	88 303,00	56 736,04	23 527,65			5 473,59			85 737,28
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	537	16 325,00	9 046,20	2 681,58			2 046,28			13 774,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 041 879,99</b>	<b>1 041 879,99</b>	<b>334 734,92</b>			<b>98 285,92</b>			<b>1 474 880,83</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538	4 000,00	943,44	773,95						1 717,39
		04		LIMPEZA E HIGIENE	539	2 300,00	800,00	1 488,88						2 288,88
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	540	23 600,00	3 935,68	8 244,08			3 350,48			16 530,24
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	541	2 964,00	454,56	894,00						1 348,56
		21		OUTROS BENS	542	300,00	292,31							292,31
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	543	40 901,00	1 918,81	7 072,59			16 263,40			25 254,80
		02		LIMPEZA E HIGIENE	544	19 820,00	8 252,00				11 552,80			19 804,80
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	545	14 363,00	1 993,39	8 322,50						10 315,89
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	546	39 433,00	5 527,20	10 117,07			13 062,79			28 707,06
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	547	2 714,00	124,45	223,63			383,26			731,34
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	548	14 867,00	1 116,78	2 764,11			4 130,44			8 011,33
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	549	3 850,00	850,00	1 676,87						2 526,87
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	550	12 566,00	4 700,00	3 406,55						8 106,55
		10		TRANSPORTES	551	24 518,00	885,75	22 927,47			71,15			23 884,37
		13		DESLAÇÕES E ESTADAS	552	13 231,00	2 239,81	10 750,98			136,00			13 126,79
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	553	107 880,00		107 880,00						107 880,00
		15		FORMAÇÃO	554	2 500,00	367,34	857,50						857,50
		17		PUBLICIDADE	555	11 575,00	1 764,29	2 800,87			180,00			828,21
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	556	37 736,00	1 764,29	4 737,56			15 917,85			22 419,70

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 50  
EME EURO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M D A M IA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			19	557	215 159,00	8 088,29	147 905,30							155 993,59
			20	558	95 000,00		95 000,00							95 000,00
			25	559	6 458,00	118,09	6 138,25							6 256,34
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		695 735,00	44 372,19	441 462,16		65 048,17					550 882,52
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	560	25 000,00		25 000,00							25 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		25 000,00		25 000,00							25 000,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		39 927,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		39 927,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE	561	31 700,00									
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	Equipamento De Informática											
		B0	Equipamento De Informática	562	63 150,00		19 923,55							19 923,55
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	Software Informático											
		B0	Software Informático	563	132 866,00		97 955,31							97 955,31
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Equipamento Administrativo											
		B0	Equipamento Administrativo	564	49 080,00		3 913,07							3 913,07
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		276 796,00		121 791,93							121 791,93
			<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		2 666 211,00	1 086 252,18	922 989,01		163 314,09					2 172 555,28
		10	GABINETE PARA OS MEIOS DE											

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		10	00	COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			2055	GABINETE PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			01	COMUNICAÇÃO SOCIAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			03	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	565	897 239,00	851 109,27	9 692,34						860 801,61
			B0	Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório	566	4 903,00	4 902,00							4 902,00
			C0	Alterações Facultativas De Posicionamento Remuneratório	567									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	568	18 578,00	8 640,00							8 640,00
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	569	2 555,00	2 553,14							2 553,14
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	570	26 255,00	26 168,00							26 168,00
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	571	42 614,00	36 519,47	1 123,89						37 643,36
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	572	150 238,00	146 599,65	1 430,06						148 029,71
			B0	Alt.Obrig.De Posic.Remun.Subs.De Férias E Natal	573	818,00	817,00							817,00
			C0	Alt. Facult.De Posic.Remun.Subs.De Férias E Natal	574									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	575	58 103,00	8 501,69	10 298,05						18 799,74
			04	AJUDAS DE CUSTO		17 500,00	6 739,10							6 739,10
			05	ABONO P/ FALHAS	576	1 988,00	1 668,13							1 668,13
			12	INDEMNIZACOES POR	577	6 590,00	6 588,63							6 588,63

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 52  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			12	CESSAÇÃO DE FUNCOES													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 030,00	4 989,32										4 989,32
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO													
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	578	30 221,00	5 135,83	4 109,30									9 245,13
			X0	DIFERENCIAL DE INTEGRAÇÃO		247,00	205,80										205,80
			03	SEGURANCA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	579	5 926,00	5 766,53										5 766,53
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	580	78 270,00	76 047,35	171,48									76 218,83
			08	OUTRAS PENSÕES	581	768,00	766,96										766,96
			09	SEGUROS		80,00											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL													
			P0	Parentalidade	582	612,00	611,07										611,07
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 350 535,00</b>	<b>1 184 328,94</b>	<b>26 825,12</b>									<b>1 221 154,06</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	583	4 000,00	2 272,46										2 272,46
			04	LIMPEZA E HIGIENE	584	2 963,00	2 823,11										2 823,11
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	585	1 124,00	1 123,70										1 123,70
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	586	29 556,00	428,11	3 525,12									3 953,23
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		623,00											
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	42,86										42,86
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	587	3 719,00		358,63									358,63

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 53  
EME EURO

PROG. ARIIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FONC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	588	68,00		67,70						67,70
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	589	4 350,00	3 962,87							3 962,87
	21		OUTROS BENS	590	30 768,00	4 810,22	1 826,53						6 636,75
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	591	96 898,00	70 770,63							70 770,63
	02		LIMPEZA E HIGIENE	592	112 391,00	112 364,50							112 364,50
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	593	54 046,00	3 632,41	19 947,81						23 580,22
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	594	23 450,00	21 649,29							21 649,29
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	595	42 374,00	40 474,20							40 474,20
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS À INTERNET	596	10 577,00	7 789,22							7 789,22
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	597	61 508,00	32 161,27							32 161,27
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	598	4 600,00		14,24						14,24
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	599	10 042,00	4 144,36							4 144,36
	10		TRANSPORTES	600	9 380,00	59,15	1 256,68						1 317,83
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	601	3 107,00	1 808,90							1 808,90
	12		SEGUROS		149,00	129,03							129,03
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	602	61 920,00		17 182,50						19 469,51
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	603	138 042,00	57 564,00	19 200,00						76 764,00
	15		FORMAÇÃO	604	44 367,00	850,00	11 750,00						12 700,00
	17		PUBLICIDADE		5 095,00	364,80	360,65						725,45
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	605	136 317,00	115 019,40	1 309,68						116 329,08
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	606	67 994,00	16 408,71	14 571,71						30 980,42
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	607	147 970,00	48 792,00	81 956,73						130 750,73
	22		SERVIÇOS DE SAÚDE		4 259,00		1 166,68						1 166,68
	25		OUTROS SERVIÇOS										
	A0		OUTROS SERVIÇOS	608	28 802,00	4 392,69	4 986,40						9 379,09

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 54  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 140 989,00	552 814,19	180 610,76						2 287,01	735 711,96
	3052		RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		07	SER.FUND.AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS											
		A0	CENJIOR											
		01	CENJIOR		100 000,00	100 000,00								100 000,00
	2055		COMUNICAÇÃO SOCIAL											
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		A0	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS		35 000,00	35 000,00								35 000,00
		01	COMISSÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL DOS JORNALISTAS											
		02	Obercom - Observatório Da Comunicação Social	609	14 964,00	14 964,00								14 964,00
		B0	CASA DE PESSOAL DO PALÁCIO FOZ											
		01	CASA DE PESSOAL DO PALÁCIO FOZ		3 547,00		3 396,00							3 396,00
		08	FAMILIAS											
		01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL											
		A0	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL - PRÊMIO		2 000,00		2 000,00							2 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		155 511,00	149 964,00	5 396,00							155 360,00
		05	SUBSIDIOS											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
		01	PUBLICAS											
		A0	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL											
		01	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL PRIVADAS	610	3 601 653,00	2 536 585,18								2 536 585,18

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
			AO	RÁDIO OBJECTIVA, LD*		8 213,00	8 212,04								8 212,04
				01 RÁDIO OBJECTIVA, LD*		6 845,00	6 844,21								6 844,21
				02 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CARIA		6 045,00	4 177,12								4 177,12
				03 RÁDIO CAMPANÁRIO - VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL		6 055,00	6 055,00								6 055,00
				04 RAMOS, MARQUES & VASCONCELOS, LD*		5 237,00	5 237,00								5 237,00
				05 RÁDIO FUSÃO, PUBLICIDADE E ESPECTÁCULOS, LD*		7 024,00									
				06 RÁDIO FELGUEIRAS, COOP. MEIOS AUDIOVISUAIS DE COM. SOCIAL, CRL		7 089,00	7 088,29								7 088,29
				07 RÁDIO LAFÕES - CLUB DE ANIMAÇÃO E INFORMAÇÃO DE LAFÕES, CRL		5 134,00	3 753,42								3 753,42
				08 RÁDIO CONCELHO DE CANTANHEDE, LD*		4 746,00	4 745,89								4 745,89
				09 RÁDIO PAX COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL		3 498,00	3 497,79								3 497,79
				10 COOPERATIVA RÁDIO VOUZELA, CRL		5 134,00	3 753,42								3 753,42
				11 RC - EMPRESA DE RÁDIO FUSÃO, SA		21 072,00	21 071,98								21 071,98
				12 GUADISOM, SOCIEDADE DE RÁDIO FUSÃO GUADIANA, LD*		7 289,00	7 288,29								7 288,29
				13 TAVRÁDIO - COOPERATIVA DE RÁDIO FUSÃO CRL		8 603,00	6 955,83								6 955,83
				14 MOLICEIRO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA		4 081,00	4 080,08								4 080,08
				15 RÁDIO ALTO MINHO, SOC. DE INFORMAÇÃO REGIONAL, LD*	611	2 750,00									
				16 BAIARTE-PUBLICAÇÕES E ARTES GRÁFICAS, LD*		8 190,00	7 199,78								7 199,78
				17 DIÁRIO DE COIMBRA, LD*		10 192,00	9 778,87								9 778,87
				18 CAMAPRESS PUBLICAÇÕES, LD*		1 978,00	1 977,62								1 977,62
				19 SOBERANIA DO POVO EDITORA, SA		1 958,00	1 746,50								1 746,50
				20 EDIESTA - EDIT. ESTARREJENSE, LD*		31 390,00	20 309,24								20 309,24
				21 O NOTÍCIAS DA TROFA - PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LD*											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56  
EME EURO

PROG. ARIIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNC. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			22 HERDEIROS DE ANTÓNIO GUERREIRO CEPA		11 193,00	11 192,57								11 192,57
			23 CTCS - COMPOSIÇÃO DE TEXTO P/COMUN.SOCIAL E AFINS, LDª.		11 374,00	2 486,25								2 486,25
			24 DIÁRIO DE AVEIRO, LDª.		3 440,00	2 299,76								2 299,76
			25 EDITORA AÇOTEIA, LDª.		10 229,00	6 213,75								6 213,75
			26 CITYMAP - EDITORA E PUBLICIDADE, LDª.		25 627,00	25 626,25								25 626,25
			27 PROGRESSO - EDIÇÕES E PUBLICIDADE, LDª.		9 500,00	9 500,00								9 500,00
			28 JORNAL INTERIOR - JORNAL DO INTERIOR, LDª.		19 944,00	11 631,00								11 631,00
			29 JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDª.		10 974,00	10 823,71								10 823,71
			30 José Alberto Garcia, Lpª. (Edições Minerva Coimbra)	612	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			31 Edições Minerva Coimbra	613	9 000,00	9 000,00								9 000,00
			32 Ancora Editora, Lpª.	614	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			33 Dinis Manuel Pedro Alves	615	6 000,00	6 000,00								6 000,00
			34 Clube Cultural Rádio Marinhais	616	40 540,00	40 539,38								40 539,38
			35 Obercom - Observatório Da Comunicação	617	78 820,00	76 819,68								76 819,68
			36 Editorial Jornal Da Bairrada, Lpª.	618	1 493,00	1 492,32								1 492,32
			37 Imagens & Letras - Edição De Livros E Publicações, Lpª.	619	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			38 Gisela Marques Pereira Gonçalves	620	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			39 Centro De Estudos De Comunicação E Linhagens	621	2 600,00	1 300,00								1 300,00
			40 Cofac (Universidade Lusófona)	622	6 000,00	6 000,00								6 000,00
			41 Universidade Do Minho-Centro De Est.De Com.E Sociedade	623	1 600,00	800,00								800,00
			42 Associação Portuguesa De Radiofusão-Apr	624	3 500,00	1 750,00								1 750,00
			43 Associação Portuguesa De Imprensa - AInp	625	5 000,00	5 000,00								5 000,00
			44 Associação Gabinete De Imprensa De Guimarães	626	800,00	400,00								400,00
			45 Confederação Portuguesa Dos Meios De Comun.Social	627	2 500,00	1 250,00								1 250,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. ANUAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EME	EURO	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	ANO ECONÓMICO DE 2009			46	Formalpress-Publicações E Marketing, Ld <sup>a</sup>	628	6 064,00	6 063,75								6 063,75	
				47	Editorial Caminho, S.A.	629	3 000,00	3 000,00									3 000,00
				48	Maria Do Carmo Pizarra Ramos	630	3 000,00	3 000,00									3 000,00
				49	Jacinto António Rosa Godinho	631	3 000,00	3 000,00									3 000,00
				50	Anibal Augusto Alves	632	600,00	500,00									500,00
				51	Fernando Carlos Rico Cascais Xavier	633	600,00	600,00									600,00
				52	Maria Flor De Azevedo E Silva Pedroso	634	600,00	600,00									600,00
				53	Raimundo Comunicações Independentes-Rádio E Jornais, Ld <sup>a</sup>	635	72 494,00	72 494,00									72 494,00
				54	Rádio Bragançana - Rba, Crl	636	19 685,00	19 685,00									19 685,00
				55	Conal-Coop.De Emissões Radiofónicas Do Alto Ave	637	40 214,00	40 214,00									40 214,00
				56	Quatrocães-Consult., Comunic., Conteúdos E Conhecimento,Ld <sup>a</sup>	638	3 650,00	3 650,00									3 650,00
				57	Sindicato Dos Jornalistas	639	1 500,00	1 500,00									1 500,00
				58	Associação Dos Bombeiros Voluntários De Sines	640	26 539,00	26 538,05									26 538,05
				59	Antena Minho-Emissor Regional De Braga, Ld <sup>a</sup>	641	124 098,00	124 097,44									124 097,44
				60	Radiurbe - Produção E Comércio De Publicidade Rádio Unipress	642	11 167,00	11 166,73									11 166,73
				61	Rádio Girão-Empresa De Radiofusão E Publicidade,Ld <sup>a</sup>	643	10 661,00	10 660,79									10 660,79
				62	Rádio Onda Viva, Sa	644	12 500,00	12 500,00									12 500,00
				63	Rádio Viúda Nova, Crl	645	11 160,00	11 160,00									11 160,00
				64	Associação Académica Da Universidade Do Minho	646	16 739,00	16 738,50									16 738,50
				65	Cooperativa Cultural Pala Pinta,Crl	647	55 531,00										
				66	Jornal Da Marinha Grande, Ld <sup>a</sup>	648	6 484,00	6 483,85									6 483,85
				67	Radio Clube De Gaia Srls, S.A.	649	26 635,00	26 634,32									26 634,32
				68	Rádio Voz Da Ria, Crl-Emissora Concelhia De Estarreja	650	11 593,00	11 592,50									11 592,50
				B0	DIVERSAS	651	189 736,00										
				CO	OBSERVATÓRIO DA	652											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 59  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0 Equipamento De Informática	655	240,00										240,00
				B0 OUTROS		50,00										48,50
		10		EQUIPAMENTO BASICO												
			A0	Equipamento Básico	656	1 799,00										1 798,30
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS												
			A0	Feramentas E Utensilios	657	1 248,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 337,00										2 086,80
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		10 620 107,00										7 784 728,79
11				INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.												
	00			INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, I.P.												
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES												
			01	REMUERACOES CERTAS E PERMANENTES												
			02	ORGAOS SOCIAIS	658	128 000,00										127 926,12
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	659	12 648 960,00										12 433 942,13
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	660	36 500,00										36 477,00
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	661	17 300,00										17 282,88
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	662	199 499,00										199 483,58
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	663											
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO												
			D0	Pessoal Contratado A Termo - Novas Admissões	664	759 990,00										641 985,09
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	665	2 524 750,00										1 221 641,22
				<b>TOTAL</b>		25 247 757,00										12 400 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 60  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				D0	666	2 886 370,00	2 786 370,00									2 786 370,00
				09												
				D0	667	46 899,33	46 899,33									46 899,33
				11												
				A0	668	48 947,37	48 947,37									48 947,37
				12												
				A0	669	2 429 123,00	2 229 069,10	99 959,70								
				B0	670	17 700,00	17 680,44								100 000,00	2 429 068,80
				C0	671	4 300,00	4 253,04									4 253,04
				13												
				A0	672	633 130,00	633 034,07									633 034,07
				D0	673	55 100,00		49 433,79								49 433,79
				14												
				A0	674	2 598 282,00	2 388 184,08	100 000,00								2 598 184,08
				B0	675	9 100,00	9 026,24									9 026,24
				C0	676	3 600,00	3 589,32									3 589,32
				D0	677	68 770,00		60 650,12								60 650,12
				02												
				01	678											
				02	679	29 500,00	29 480,90									29 480,90
				04	680	305 000,00	125 393,87	158 031,62								283 425,49
				05		1 200,00	1 054,21									1 054,21
				13												

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO





Mapa 17

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	
06	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695	9 650,00	7 717,94							7 717,94
09	A0	COMUNICAÇÕES	696	80 000,00	76 102,75							76 102,75
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	697	165 000,00	163 076,90							163 076,90
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	698	150 000,00	140 545,08							140 545,08
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	699	30 500,00	27 005,52		500,00					27 505,52
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	700	332 500,00	327 652,73							327 652,73
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000,00	12 426,87		3 663,13					16 110,00
12		SEGUROS		70 000,00	36 532,63							36 532,63
13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	701	570 503,00	379 645,05		145 181,35					524 826,40
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	702									
15		FORMAÇÃO	703	66 000,00	45 806,48							45 806,48
17		PUBLICIDADE	704	443 000,00	41 289,16		379 175,92					420 465,08
18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	705	228 000,00	224 127,29							224 127,29
19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	706	620 000,00	508 667,71		878,51					509 546,22
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	707	1 214 979,00	670 672,98		178 316,10				169 941,82	1 018 930,90
25		OUTROS SERVIÇOS	708	145 000,00	98 646,79		40 000,00					138 646,79
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		6 411 632,00	4 736 146,24		833 488,81				169 941,82	5 739 576,87
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02		DIVERSAS										
03		OUTRAS	709	1 792 000,00	1 776 409,07							1 776 409,07
	R0	RESERVA	710									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 792 000,00	1 776 409,07							1 776 409,07
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01		INVESTIMENTOS										
03		EDIFÍCIOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 62  
EME EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 64  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	715	187 659,00	139 149,83								48 437,01		187 586,84
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		60,00											
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	716	100,00											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	717	352,00											
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	718	28 569,00	25 368,06								3 158,22		28 526,28
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	719	16 000,00	16 000,00										16 000,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	720	523 427,00	243 744,60								273 759,76		517 504,36
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	721												
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	722	626,00											
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	723	107 912,00	47 757,63								58 965,90		106 723,53
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	724	386,00											
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	725	2 340,00	944,65								1 322,51		2 267,16
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	726	91,00											
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 65  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				A0	727	24 294,00	16 127,22								7 207,76	23 334,98
				D0	728	120,00										
			14													
				A0	729	124 267,00	30 136,16								91 273,34	121 409,50
				B0	730	535,00										
				D0	731	669,00										
			02													
				02	732	16 089,00	7 488,11								8 106,66	15 594,77
				04	733	25 218,00	11 837,58					994,62			12 156,18	24 988,38
				12	734	9 777,00	2 715,88								7 060,77	9 776,45
				14	735	13 095,00	5 218,96								7 872,67	13 091,63
			03													
				03	736	1 877,00	532,80								607,88	1 140,68
				05												
			A0													
				A0	737	7 844,00	2 814,72								4 777,48	7 592,20
				B0	738	135 099,00	55 480,84								77 629,67	133 110,51
						1 226 406,00	605 316,84					994,62			602 335,81	1 208 647,27
			02													
			01													
				02	739	9 428,00	2 486,29								6 472,91	8 959,20
				04	740	9 921,00	188,62								9 321,73	9 510,35
				05	741	100,00										
				08	742	70 983,00	14 815,21								6 631,85	46 704,34

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 67  
EM EURO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15	FORMAÇÃO	765	46 644,00									45 434,05
		16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	766	1 000,00									400,00
		17	PUBLICIDADE	767	6 650,00		1 174,95	4 200,00						600,00
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	768	291 881,00		5 110,97							280 808,96
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	769	1 39 839,00		15 977,01							131 211,56
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	770	817 363,00		79 808,61	95 235,64			104 806,59			704 967,35
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE INFRA- TRANSPORTES	771	350,00								152,62	152,62
		25	OUTROS SERVIÇOS	772	201 895,00		23 508,05	472,80			18 063,51			118 664,61
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 524 784,00</b>		<b>373 820,70</b>	<b>117 897,73</b>			<b>126 503,21</b>			<b>2 188 265,23</b>
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	773	3 007 251,00		4 940,43	140 439,79			133 640,32			2 923 196,28
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>3 007 251,00</b>		<b>4 940,43</b>	<b>140 439,79</b>			<b>133 640,32</b>			<b>2 923 196,28</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA		108 570,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>108 570,00</b>									
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	774	29 038,00		3 131,24						66,00	3 197,24
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	775	4 500,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
021	004	14	00	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	776	2 135,00	1 191,94						452,30	1 644,14				
				B0	OUTROS														
				10	EQUIPAMENTO BASICO	777	756,00												
				A0	OUTROS														
				B0	OUTROS														
				02	LOCACAO FINANCEIRA	778													
				07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCACAO FINANCEIRA														
								<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		36 429,00	4 323,08							1 274,30	5 597,38
								<b>TOTAL DIVISAO 13</b>		6 903 440,00	988 401,05	258 337,52				261 138,15		4 817 819,44	6 325 696,16
								INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.											
				INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P.															
				DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL															
				SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A JUVENTUDE															
				DESPORTO, RECREIO E LAZER															
				DESPESAS COM O PESSOAL															
				REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA															
				PESSOAL EM FUNÇÕES	779	4 542 776,00	4 539 805,05								4 539 805,05				
				ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	780	7 177,00	7 176,22								7 176,22				
				ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	781	182 560,00	36 538,31								36 538,31				
				PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	782	13 197,00	13 196,94												
				PESSOAL EM FUNÇÕES															
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	783	6 828,00	6 827,12												
				PESSOAL EM FUNÇÕES															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 68

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	784	124 837,00	124 836,25								124 836,25
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
	11		REPRESENTAÇÃO	785	71 904,00	71 903,36								71 903,36
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	786	312 059,00	311 827,67								311 827,67
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	787	809 749,00	808 981,18								808 981,18
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	788	998,00	997,70								997,70
			REINTEGRATÓRIO											
	C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO		41 433,00	6 069,12								6 069,12
			REINTEGRATÓRIO											
	15		REINTEGRATÓRIO	789	147 839,00	147 838,22								147 838,22
			REINTEGRATÓRIO											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	790	31 712,00	31 711,57								31 711,57
			HORAS EXTRAORDINARIAS											
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	790	31 712,00	31 711,57								31 711,57
			EVENTUAIS											
	04		AJUDAS DE CUSTO	791	70 913,00	70 912,47								70 912,47
			AJUDAS DE CUSTO											
	05		ABONO P/ FALHAS	792	974,00	973,99								973,99
			ABONO P/ FALHAS											
	06		FORMAÇÃO	793	4 630,00	4 629,49								4 629,49
			FORMAÇÃO											
	12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	794	4 000,00	4 000,00								4 000,00
			INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	795	798,00	797,16								797,16
			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
	A0		Senhas De Presença - Com. Nac. Obj. Cons.		798,00	797,16								797,16
			Senhas De Presença - Com. Nac. Obj. Cons.											
	PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	796	80 120,00	80 119,57								80 119,57
			PREMIOS DE DESEMPENHO											
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	797	53 724,00	53 723,79								53 723,79
			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
	03		SEGURANÇA SOCIAL	798	82 910,00	82 909,08								82 909,08
			SEGURANÇA SOCIAL											
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS											
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0		CAIXA GERAL DE											
			CAIXA GERAL DE											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PR	OR	CA	IA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS			
ORG	ADM	FIN	ECON													
			AO	APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	799	420 614,00	420 613,73									420 613,73
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	800	27 156,00	27 155,21									27 155,21
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00	645,65									645,65
			08	OUTRAS PENSÕES		17 000,00	11 085,51									11 085,51
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL												
			G0	Contribuições Para A Cgã ç	801	1 030,00										
			P0	Parentalidade	802	9 617,00	9 616,70									9 616,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>7 068 555,00</b>	<b>6 874 245,41</b>	<b>645,65</b>								<b>6 874 891,06</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	803	54 796,00	42 894,47	11 886,49								54 780,96
			04	LIMPEZA E HIGIENE	804	38 406,00	11 433,30	1 596,23								13 029,53
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	805	104 540,00	86 539,57	11 891,98								98 431,55
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	806	51,00	50,26									50,26
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	807											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	808	61 211,00	51 210,46	9 976,82								61 187,28
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	809	773,00	772,12									772,12
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	810	3 919,00	3 918,82									3 918,82
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	811	1 943,00	1 942,85									1 942,85
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	812	38 988,00	31 987,72	5 992,63								37 980,35
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	813											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	814	3 253,00	3 252,63									3 252,63
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	815	278,00	277,45									277,45
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	816	29 067,00	10 066,01	30,00								10 096,01

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 70

EME EURO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 71  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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
	21		OUTROS BENS	817	53 809,00	33 807,71	13 319,88						47 127,59
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	818	613 988,00	382 067,41	129 110,00						521 177,41
	02		LIMPEZA E HIGIENE	819	218 225,00	121 524,31	93 227,52						214 751,83
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	820	162 431,00	69 530,84	92 621,38						162 152,22
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	821	1 440 920,00	1 440 919,45							1 440 919,45
	05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	822									
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	823	11 116,00								
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	824									
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS À INTERNET	825	38 233,00	23 832,20	13 038,81						36 871,01
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	826	261 113,00	224 412,10	2 802,29						227 214,39
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	827	93 518,00	72 317,16	17 599,41						89 916,57
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	828	64 245,00	32 144,89	31 556,78						63 701,67
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	829	40 557,00	40 556,06							40 556,06
	10		TRANSPORTES	830	74 486,00	38 957,75	35 406,35						74 364,10
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	831	23 113,00	3 112,43							3 112,43
	12		SEGUROS	832	60 901,00	900,95	8 028,55						8 929,50
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	833	273 999,00	223 974,45	24 000,00						247 974,45
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	834	135 189,00	29 187,70	56 000,00						85 187,70
	15		FORMAÇÃO	835	62 089,00	37 088,26	22 954,00						60 042,26
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	836	454 603,00	439 602,23	15 000,00						454 602,23
	17		PUBLICIDADE	837	340 442,00	260 441,17	80 000,00						340 441,17
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	838	9 407,00	9 406,43							9 406,43
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	839	197 139,00	197 138,87							197 138,87
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	840	1 023 682,00	330 830,74	520 679,95						851 610,69

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 72  
EME EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	841	28 592,00	8 590,92	9 913,43								18 504,35	
		22	SERVICIOS DE SAUDE	842	2 468,00		2 468,00									2 468,00
		25	OUTROS SERVICIOS	843	31 286,00	1 085,40	3 286,90									4 372,30
		A0	OUTROS SERVICIOS													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>6 052 756,00</b>	<b>4 275 875,09</b>	<b>1 212 387,40</b>									<b>5 488 262,49</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
	07		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS													
	01		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS													
	A0		DIVERSAS	844	8 244 600,00	1 191 950,09	5 727 000,94		171 152,84					410 826,09		7 500 929,96
	08		FAMILIAS													
	02		OUTRAS													
	A0		OUTRAS	845	2 163 748,00	33 748,00	1 374 541,30							493 630,00		1 901 919,30
	09		RESTO DO MUNDO													
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	846	90 758,00	90 757,77										90 757,77
	02		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	847												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>10 519 106,00</b>	<b>1 316 455,86</b>	<b>7 101 542,24</b>		<b>171 152,84</b>					<b>904 456,09</b>		<b>9 493 607,03</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02		DIVERSAS													
	01		IMPOSTOS E TAXAS	848	495,00	495,00										495,00
	02		ACTIVOS INCORPORAOS	849	2 110,00	2 109,97										2 109,97
	03		OUTRAS													
	A0		Iva	850	15 000,00		14 946,21									14 946,21
	R0		RESERVA		611 785,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>629 390,00</b>	<b>2 604,97</b>	<b>14 946,21</b>									<b>17 551,18</b>
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	01		TERRENOS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 73  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	851	2 401,00	2 400,40								2 400,40
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		100 000,00		34 799,57							34 799,57
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		369 444,00		369 444,00							369 444,00
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE	852										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	853	50 544,00	40 544,00	9 229,22							49 773,22
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	854	245 016,00	24 516,00	150 510,48							175 026,48
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	855	118 523,00	17 623,00	38 089,45							55 712,45
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	856	6 400,00									
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	857										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		892 328,00	85 083,40	602 072,72							887 156,12
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			A0	DIVERSAS	858	27 704,00	27 703,07								27 703,07
			03	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE											
			A0	DIVERSAS		10 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		37 704,00	27 703,07								27 703,07

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 74  
EME EURO

PR CO R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M -M -M -M -M	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F E C											
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		25 199 839,00	12 581 967,80	8 931 594,22	171 152,84				904 456,09	22 589 170,95
			<b>TOTAL PROGRAMA 021</b>		25 199 839,00	12 581 967,80	8 931 594,22	171 152,84				904 456,09	22 589 170,95
			<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		25 199 839,00	12 581 967,80	8 931 594,22	171 152,84				904 456,09	22 589 170,95
	15		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										
	00		INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSF. OE										
		2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER										
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		A0	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL	859	8 638 243,00	8 462 264,64							8 462 264,64
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 638 243,00	8 462 264,64							8 462 264,64
			<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		8 638 243,00	8 462 264,64							8 462 264,64
	16		GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE										
	00		GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E DAS ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS-TRANSF. - OE										
			SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL										
			INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA										
		1033	FORÇAS DE SEGURANÇA										
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		A0	GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS	860	14 360 696,00	14 360 696,00							14 360 696,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		14 360 696,00	14 360 696,00							14 360 696,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08





Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		04	03	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA	864	11 849 021,00	11 849 021,00								11 849 021,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 849 021,00	11 849 021,00								11 849 021,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	Servicos E Fundos Autonomos	865	38 000,00	38 000,00								38 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		38 000,00	38 000,00								38 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		11 887 021,00	11 887 021,00								11 887 021,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		11 887 021,00	11 887 021,00								11 887 021,00
016				ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRABALHADORES											
				ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO											
				ACÇÃO SOCIAL											
		2034		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			05	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA											
			A0	SERVICO DE INFORMACOES DE SEGURANCA		34 119,00	34 119,00								34 119,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		34 119,00	34 119,00								34 119,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		34 119,00	34 119,00								34 119,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 016</b>		34 119,00	34 119,00								34 119,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		11 921 140,00	11 921 140,00								11 921 140,00
		19		GABINETE NACIONAL DE SEGURANCA											
			00	GABINETE NACIONAL DE SEGURANCA											
			1011	ADMINISTRACAO GERAL											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 78  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS			
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	866	57 533,00	56 714,88											56 714,88
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO														
			A0	Personal Aguardando Aposentação														
			A0	Personal Aguardando Aposentação	867	300,00	227,40											227,40
		11		REPRESENTAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	868	16 342,00	16 341,73											16 341,73
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	869	2 800,00	2 799,12											2 799,12
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	870	7 346,00	7 179,91											7 179,91
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	871	10 129,00	9 957,34											9 957,34
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	872	29 500,00	28 179,43											28 179,43
			04	AJUDAS DE CUSTO	873	41 800,00	35 681,97											35 681,97
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	874	1 000,00	954,63											954,63
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	875	3 100,00	2 856,54											2 856,54
		03		SEGURANCA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAUDE		2 000,00	375,33											375,33
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 183,00	2 443,40											2 443,40
			B0	Contribuições P/ A Segurança Social	876	500,00	319,74											319,74

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
TOTAL AGRUPAMENTO 01				176 533,00	164 031,42						164 031,42
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01	AQUISIÇÃO DE BENS										
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	877	15 592,00	11 424,38							11 424,38
05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	878	800,00	400,58							400,58
08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	879	44 500,00	34 239,51							34 239,51
15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	880	4 728,00	4 610,59							4 610,59
18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	31,80							31,80
21	OUTROS BENS	881	25 500,00	23 088,25							23 088,25
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	882	18 000,00	18 000,00							18 000,00
02	LIMPEZA E HIGIENE	883	12 000,00	10 812,40							10 812,40
03	CONSERVAÇÃO DE BENS	884	54 450,00	48 809,23							48 809,23
06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	885	18 562,00	17 476,87							17 476,87
09	COMUNICAÇÕES										
A0	ACESSOS A INTERNET	886	4 565,00	3 565,84							3 565,84
B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	887	53 075,00	52 313,30							52 313,30
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	888	18 644,00	12 795,13							12 795,13
D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	889	8 399,00	5 774,87							5 774,87
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 318,00	730,04							730,04
10	TRANSPORTES		5 000,00	2 445,92							2 445,92
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	890	11 700,00	11 580,14							11 580,14
13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	891	63 258,00	40 133,75							40 133,75
14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	892	16 000,00	9 600,00							9 600,00
15	FORMAÇÃO	893	357,00								
19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	894	5 000,00	3 419,39							3 419,39

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 79

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 80  
EME EURO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	895	7 000,00	6 978,00							6 978,00
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	896	3 500,00	1 481,66							1 481,66
		25	OUTROS SERVIÇOS	897	10 000,00	1 741,40							1 741,40
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		402 448,00	321 453,05							321 453,05
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	03		OUTRAS										
	R0		RESERVA		15 651,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		15 651,00								
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	898	3 000,00	2 651,62							2 651,62
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	899	7 895,00	7 224,50							7 224,50
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	900	17 000,00	16 430,03							16 430,03
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	901	3 500,00	3 437,09							3 437,09
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		31 395,00	29 743,24							29 743,24
			<b>TOTAL DIVISÃO 19</b>		626 027,00	515 227,71							515 227,71
	20		CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA										
	00		CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA										

Fonte: MF/DGO 2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0		Pessoal Em Funções	909	25 000,00		19 402,94						19 402,94
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS										
		PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO	910	1 000,00								
		14		OUTROS ABOGADOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 000,00	2 817,07							2 817,07
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		6 000,00	4 390,96							4 390,96
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		55 000,00	49 489,34							49 489,34
		B0		SEGURANÇA SOCIAL		17 000,00	15 459,85							15 459,85
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS		100,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 198 100,00</b>	<b>879 545,11</b>	<b>19 991,36</b>						<b>899 536,47</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		100,00		10,00						10,00
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	911	14 000,00		8 866,71						8 866,71
		04		LIMPEZA E HIGIENE	912	2 500,00		1 220,76						1 220,76
		A0		Limp. Hig. - Dívidas Transf. De 2008										
		09		Limp. Hig. - Dívidas Transf. De 2008	913	400,00		333,36						333,36
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00		37,70						37,70
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	914	22 893,00		5 333,56			7 191,36			12 524,92
		A0		Material Escritório - Dívidas Transf. De 2008										
		09		Material Escritório - Dívidas Transf. De 2008	915	1 000,00		524,00						524,00
		ZZ		Mat. Escritório - Dívidas Transf. De 2008										
		99		Mat. Escritório - Dívidas Transf. De 2008	916	1 011,00		190,99			410,40			601,39

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 62

EME EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 84  
EMEUREO

PR O C A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
															ECONÓMICA		
				B0		4 000,00			3 707,88							3 707,88	
				C0	931	18 000,00			3 259,84			6 285,14					9 544,98
				D0	932	12 000,00			7 268,25			1 838,68					9 106,93
				E0	933	2 000,00			360,00			21,00					381,00
				F0	934	31 900,00			3 993,62			9 621,05					13 614,67
				10	935	15 000,00			5 392,92			1 199,28					6 592,20
				11		3 000,00			1 182,90								1 182,90
				12	936	10 260,00			6 631,17			736,29					7 367,46
				13		1 000,00			512,56								512,56
				ZZ													
						102,00			101,96								101,96
				99													
				15		2 000,00			300,00								300,00
				17		5 000,00			72,00			72,00					144,00
				18		3 000,00			437,64			215,52					653,16
				19		4 500,00			3 319,00								3 319,00
				20		1 063 377,00			49 361,07			811 792,66					861 153,73
				A0													
				09		60 628,00			5 692,67			31 965,96					37 658,63
				ZZ													
				99		123 102,00			18 859,10			68 777,41					87 636,51
				21		6 000,00			4 762,49								4 762,49
				25		4 500,00			2 000,00			180,00					2 180,00
						1 767 309,00			172 535,17			1 171 556,17					1 344 091,34
				04													
				08													

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 85  
EME EURO

PR OR CA MI A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02	OUTRAS		5 000,00	4 386,48								4 386,48
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		5 000,00	4 386,48								4 386,48
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		A0	OUTRAS	944	5 000,00		3 103,45							3 103,45
		R0	RESERVA		62 500,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		67 500,00		3 103,45							3 103,45
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	945	3 000,00		618,11							618,11
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		B0	OUTROS	946	7 000,00		5 964,21							5 964,21
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		1 500,00									
		B0	OUTROS		3 000,00									
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	947	3 000,00		2 133,64							2 133,64
		10	EQUIPAMENTO BASICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	948										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		17 500,00		8 715,96							8 715,96
			<b>TOTAL DIVISÃO 20</b>		3 055 409,00		204 345,94			1 171 556,17				2 259 833,70
		21	COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA			883 931,59								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 86  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS				
		00		COMISSÃO NACIONAL PARA AS CELEBRAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	949	39 000,00	39 000,00										39 000,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	950	184 000,00	184 000,00										184 000,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	Pessoal Em Funções	951	7 800,00	7 800,00										7 800,00
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	952	5 300,00	5 300,00										5 300,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 302,00	2 302,00										2 302,00
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	953	14 800,00	14 800,00										14 800,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	954	5 000,00	5 000,00										5 000,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	955	5 000,00	5 000,00										5 000,00
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	956	70 000,00	70 000,00										70 000,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	957	1 510,00	1 510,00										1 510,00
			03	SEGURANCA SOCIAL													
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	Contribuições P* A Segurança Social		1 750,00	1 750,00										1 688,95
			A0	Contribuições P* A Segurança Social	958												1 688,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		336 452,00	336 452,00										336 400,95

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 47  
EM EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS	959	2 500,00	2 500,00							2 500,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960	3 500,00	3 500,00							3 500,00
	04		LIMPEZA E HIGIENE										
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	961	21 500,00	21 500,00							21 500,00
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	962	51 500,00	51 500,00							51 500,00
	21		OUTROS BENS	963	29 500,00	29 500,00							29 500,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	964	3 000,00	3 000,00							3 000,00
	02		LIMPEZA E HIGIENE	965	8 000,00	8 000,00							8 000,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	966	5 500,00	5 500,00							5 500,00
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	967	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	968	42 500,00	42 500,00							42 500,00
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS À INTERNET	969	7 500,00	7 500,00							7 500,00
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	970	5 000,00	5 000,00							5 000,00
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	971	10 000,00	10 000,00							10 000,00
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	972	15 000,00	15 000,00							15 000,00
	F0		Comunicações	973	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	10		TRANSPORTES	974	8 000,00	8 000,00							8 000,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	975	10 000,00	10 000,00							10 000,00
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	976	12 500,00	12 500,00							12 500,00
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	977	15 000,00	15 000,00							15 000,00
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	978	530 000,00	530 000,00							530 000,00
	17		PUBLICIDADE	979	40 000,00	40 000,00							40 000,00
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	980	7 500,00	7 500,00							7 500,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 88  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	981	1 038 000,00	1 038 000,00								1 038 000,00
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	982	1 000,00	1 000,00								1 000,00
	25		OUTROS SERVIÇOS	983	344 388,00	344 388,00								245 628,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 213 388,00</b>	<b>2 213 388,00</b>								<b>2 110 628,00</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
	01		ESTADO	984	125 000,00	125 000,00								125 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>								<b>125 000,00</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	01		IMPOSTOS E TAXAS	985	500,00	500,00								500,00
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA		25 000,00	25 000,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>								<b>500,00</b>
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	A0		Equipamento De Informática											
	B0		Equipamento De Informática											
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		Equipamento Administrativo											
	B0		Equipamento Administrativo	987	7 670,00	7 670,00								7 670,00
	12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	988	52 500,00	52 500,00								52 500,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>99 670,00</b>	<b>99 670,00</b>								<b>99 670,00</b>
			<b>TOTAL DIVISAO 21</b>		<b>2 672 198,95</b>	<b>2 672 198,95</b>								<b>2 672 198,95</b>
			<b>TOTAL CAPITULO 02</b>		<b>169 882 591,00</b>	<b>129 616 359,67</b>								<b>153 684 171,40</b>
50			INVESTIMENTOS DO PLANO SECRETARIA-GERAL DA											
	11													

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 89  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001		11		PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
			00	SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS													
				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRONICO													
				GESTÃO EFICIENTE DE COMPRAS													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS		20 000,00											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>20 000,00</b>											
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	989	60 000,00										30 154,87	30 154,87
			08	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	990	20 000,00											13 198,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>80 000,00</b>											43 353,07
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>100 000,00</b>											43 353,07
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>100 000,00</b>											43 353,07
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES													
				AQUISICÃO DE NOVOS EDIFÍCIOS E/OU TERRENOS E RESPECTIVO APETRECHAMENTO													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 90  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	991	626 000,00	389 159,52								389 159,52
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	992	47 000,00	26 144,60								26 144,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	993	7 249,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>680 249,00</b>	<b>415 304,12</b>								<b>415 304,12</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	994	115 000,00	68 781,24								68 781,24
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES	995	35 000,00									
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	996	31 940,00	25 311,10								25 311,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>181 940,00</b>	<b>94 092,34</b>								<b>94 092,34</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>862 189,00</b>	<b>509 396,46</b>								<b>509 396,46</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		<b>862 189,00</b>	<b>509 396,46</b>								<b>509 396,46</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		<b>962 189,00</b>	<b>552 749,53</b>								<b>552 749,53</b>
		12		CENTRO JURIDICO											
		00		CENTRO JURIDICO											
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO											
		003		SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LUMIA A.P. MODERNA E EFICIENTE											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 91  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		07	INFORMATICA												
		A0	OUTROS		16 000,00										
		B0	OUTROS												
		08	SOFTWARE INFORMATICO												
		A0	OUTROS												
		B0	OUTROS		68 525,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		84 525,00										
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		84 525,00										
004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO												
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		55 000,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		55 000,00										
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		55 000,00										
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		139 525,00										
			<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		139 525,00										
001	13		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO												
	00		CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMATICA DO GOVERNO												
			SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO												
004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO												
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
	14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E	997	877 514,00	413 868,71									413 868,71

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 92  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			14	CONSULTADORIA	998	52 486,00	1 000,00									1 000,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			414 868,71									414 868,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		930 000,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	999	442 383,00	102 274,08			54 996,00						157 270,08
			08	SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1000	1 005 408,00	801 336,79			148 608,00						949 944,79
			10	EQUIPAMENTO BASICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		100 000,00	86 400,00									86 400,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 547 791,00	990 010,87			203 604,00						1 193 614,87
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		2 477 791,00	1 404 879,58			203 604,00						1 608 483,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 477 791,00	1 404 879,58			203 604,00						1 608 483,58
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		2 477 791,00	1 404 879,58			203 604,00						1 608 483,58
003		14		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DO GENERO												
		00		COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DO GENERO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO												
				PROMOÇÃO DA IGUALDADE												
004			2051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		7 000,00	2 100,00									2 100,00

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 93  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	3051	03 A0	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL EM FUNÇÕES		83 089,00	24 927,00								24 927,00
		07 A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1001	12 895,00	3 685,00							3 685,08	7 368,08
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1002	22 944,00	6 254,00				461,91				6 715,91
		06	FORMAÇÃO	1003										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		125 928,00	36 966,00				461,91			3 685,08	41 110,99
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	08	AQUISIÇÃO DE BENS		3 491,00	1 047,00								3 491,00
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1004	60 000,00	10 000,00				20 000,00				30 000,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1005	29 735,00	8 921,00								8 921,00
	09		COMUNICAÇÕES											
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1006	16 857,00	5 982,00				2 527,48				8 509,48
	10		TRANSPORTES	1007	8 350,00	2 600,00								2 600,00
	13		DESLOCACIONES E ESTADAS	1008	44 096,00	11 555,00				528,52				12 083,52
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1009	830 115,00	312 234,00				399 242,00				711 476,00
	16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1009	46 926,00	7 185,00				1 072,40				8 257,40
	17		PUBLICIDADE	1010	28 200,00	8 460,00								8 460,00
	2051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1011	49 000,00	12 900,00		6 000,00		23 000,00				41 900,00
	3051		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 94  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F E C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1012	1 000 452,00	255 101,00	7 809,00				477 356,43		12 312,00	752 578,43
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 117 222,00	635 985,00	13 809,00				926 170,83		12 312,00	1 588 276,83
		04			TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		07			INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01		1013	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS		368 933,00	37 113,00							331 820,00	368 933,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		368 933,00	37 113,00							331 820,00	368 933,00
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01			INVESTIMENTOS											
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES		200,00									
		B0			OUTROS		7 680,00	7 680,00								7 680,00
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES		200,00									
		10			EQUIPAMENTO BASICO											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES											
		A0			HARDWARE COMUNICAÇÕES		50,00									
		B0			OUTROS		150,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 388,00	7 680,00								7 680,00
					<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		2 620 451,00	717 744,00	13 809,00				926 632,74		347 815,08	2 006 000,82
					<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		2 620 451,00	717 744,00	13 809,00				926 632,74		347 815,08	2 006 000,82
026					GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITARIOS											
	001				ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		3051			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01			DESPESAS COM O PESSOAL											
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 95  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	F N C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1014	77 707,00	12 152,00					64 156,65				76 308,65
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES												
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1015	261 651,00	41 483,00					206 369,57				247 852,57
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES												
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1016	56 505,00	22 197,00					23 899,11				46 096,11
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES												
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1017	575,00	12,00									12,00
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES												
	11		REPRESENTAÇÃO												
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1018	10 759,00	1 771,00					8 975,42				10 746,42
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		15 246,00	2 577,00									14 713,91
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1019	62 102,00	1 697,00					54 050,34				56 747,34
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 155,00										
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1020	18 000,00	3 042,00					28,50				3 070,50
	04		AJUDAS DE CUSTO		5 669,00	958,00									958,00
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		7 879,00	2 655,00									3 017,94
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1021											
	03		SEGURANÇA SOCIAL		310,00	25,00									272,08
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1022											
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
	A0		Cgª												
	A0		Cgª	1023	9 220,00	838,00					4 611,07				5 549,07
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	1024	63 965,00	8 415,00					49 912,66				58 327,66
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>593 743,00</b>	<b>97 922,00</b>					<b>424 750,25</b>				<b>522 672,25</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 97  
EME EURO

PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1028	53 390,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		53 390,00											
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1029	171 500,00	20 000,09										20 000,09
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1030	69 050,00	13 446,00										13 446,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		240 550,00	33 446,09										33 446,09
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		283 940,00	33 446,09										33 446,09
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		293 940,00	33 446,09										33 446,09
003			FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO													
	003		FORMAÇÃO PROFISSIONAL													
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
	3053	01	DESPESAS COM O PESSOAL													
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04	AJUDAS DE CUSTO	1032	24 392,00	12 196,00					1 173,65					13 369,65
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		04	AJUDAS DE CUSTO	1031												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		24 392,00	12 196,00					1 173,65					13 369,65
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01	AQUISIÇÃO DE BENS													
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1033												
			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
	3053	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1034	3 450,00	1 725,00										1 725,00
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 98  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C ONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1035												
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		6 000,00	3 000,00										3 000,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1036												
			02	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1037												
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1037												
			13	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		7 200,00	3 600,00					651,71					4 251,71
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1038												
			15	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			15	FORMAÇÃO	1039												
			15	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		29 178,00	14 589,00										14 997,90
			15	FORMAÇÃO	1040												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		45 828,00	22 914,00										23 974,61
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		70 220,00	35 110,00										37 344,26
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		70 220,00	35 110,00										37 344,26
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		364 160,00	68 556,09										70 790,35
001	16			DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
	00			DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS													
				SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO													
				SERVICOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMACAO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE													
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		950 077,00	400 000,00										400 000,00
			08	SOFTWARE INFORMATICO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08









Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 102

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

ANO ECONÓMICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PRORATA	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01	INVESTIMENTOS													
		03	EDIFÍCIOS													
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		18 600,00	18 600,00										18 600,00
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1043												
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1044	420 988,00	419 480,02										419 480,02
		08	SOFTWARE INFORMATICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1045	212 626,00	160 303,04										160 303,04
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1046												
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1047	45 442,00	45 440,09										45 440,09
		15	OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1048												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		697 626,00	643 823,15										643 823,15
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		697 626,00	643 823,15										643 823,15
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		697 626,00	643 823,15										643 823,15
			<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		697 626,00	643 823,15										643 823,15
	19		AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
	00		AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
001			SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO													
			SERVICOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMACAO DE LUMIA A.P. MODERNA E EFICIENTE													
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 103  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1049	2 466 178,00	2 275 243,00											2 275 243,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 466 178,00	2 275 243,00											2 275 243,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1050	651 272,00	626 897,00											626 897,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		651 272,00	626 897,00											626 897,00
004			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		3 137 450,00	2 902 140,00											2 902 140,00
			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO														
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1051	702 460,00	633 965,00											633 965,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		702 460,00	633 965,00											633 965,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		A0	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1052	510 800,00	488 300,00											488 300,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		510 800,00	488 300,00											488 300,00
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		1 213 260,00	1 122 265,00											1 122 265,00
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		4 350 710,00	4 024 405,00											4 024 405,00

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 104  
EME EURO

PR OR CA M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES													
003			1011	CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS													
			04	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1053	489 234,00	406 734,00										406 734,00
				AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		489 234,00	406 734,00										406 734,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1054	1 733 475,00	1 624 725,00										1 624 725,00
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 733 475,00	1 624 725,00										1 624 725,00
				<b>TOTAL MEDIA 003</b>		2 222 709,00	2 031 459,00										2 031 459,00
004				ACESSO AO CIDADÃO A NOVAS INSTALAÇÕES/SERVÍCIOS													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1055	75 762,00	75 762,00										75 762,00
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		75 762,00	75 762,00										75 762,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1056	251 529,00	251 529,00										251 529,00
			A0	AGENCIA PARA A MODERNIZACAO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 105  
EMEUREO

P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	ADMINISTRATIVA, I.P.													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		251 529,00		251 529,00									251 529,00
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		327 291,00		327 291,00									327 291,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		2 550 000,00		2 358 750,00									2 358 750,00
026				GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS													
	001		1011	ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			04	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1057	168 186,00		142 999,00									142 999,00
				AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		168 186,00		142 999,00									142 999,00
			08	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
			03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			06	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1058	31 739,00		31 122,00									31 122,00
				AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.		31 739,00		31 122,00									31 122,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		31 739,00		31 122,00									31 122,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		199 925,00		174 121,00									174 121,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 026</b>		199 925,00		174 121,00									174 121,00
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	001		1011	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS													
			04	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1059	208 665,00		186 842,00									186 842,00
				AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO		208 665,00		186 842,00									186 842,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 107  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	1061	7 500,00												
		08	SOFTWARE INFORMATICO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	1062	92 500,00	92 495,75											92 495,75
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		100 000,00	92 495,75											92 495,75
			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		100 000,00	92 495,75											92 495,75
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		100 000,00	92 495,75											92 495,75
003			FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO														
			INSERÇÃO OU REINserÇÃO NA VIDA ACTIVA														
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERACoes CERTAS E PERMANENTES														
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
		A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	1063	3 921,00										2 987,25		2 987,25
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														
		A0	Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	1064	9 050,00							7 933,33					7 933,33
		3052	RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO														
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1066	12 450,00							2 053,73					2 053,73
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1065	177 140,00							79 115,81					79 115,81
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		11	REPRESENTAÇÃO														
		A0	Representação	1067	14 147,00							12 442,80					12 442,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 109  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1079	61 420,00						5 143,50			4 530,24	9 673,74
		3052	15	FORMACAO	1080	16 303,00						7 133,50			3 722,00	10 865,50
			15	RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO	1081	5 330,00						4 400,00				4 400,00
		3051	17	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1082	27 100,00						18 401,45				18 401,45
			20	RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO	1084	6 661,00									323,28	323,28
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1083	540 699,00						241 084,66			51 237,32	292 321,98
		3051	25	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1085	497 341,00						52 477,55			14 725,32	67 202,87
			25	OUTROS TRABALHOS OUTROS SERVICOS	1086	221 149,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 417 642,00						344 335,57			77 932,12	422 267,69
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1088	1 698 049,00						951 419,36			352 116,01	1 303 535,37
		3051	01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1087	2 802 501,00						1 349 005,42			788 796,92	2 137 802,34
				INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								2 300 424,78			1 140 912,93	3 441 337,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 500 550,00										
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		08		SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1089	4 001,00										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 110  
EMEUREO

PR OR CA M A	M I D A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
006				TOTAL AGRUPAMENTO 07		4.001,00											
				TOTAL MEDIDA 005		6.189.824,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		6.189.824,00											
	002			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES													
			1011	GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES													
			07	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			03	INVESTIMENTOS													
			AO	EDIFÍCIOS													
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			09	BO CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		408.101,00		18.096,00									18.096,00
			AO	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			AO	OUTROS													
			BO	OUTROS		50.000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		458.101,00		18.096,00									
				TOTAL MEDIDA 002		458.101,00		18.096,00									
				TOTAL PROGRAMA 006		458.101,00		18.096,00									
026				GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS													
	001			ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO													
			AO	Pessoal Contratado A Termo	1090	22.750,00									9.474,66		9.474,66
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1091	63.448,00									13.081,11		13.081,11

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 111  
EMEUREO

PR OR CA M A	M I D A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
		11	A0	REPRESENTAÇÃO Representação	1092	2 150,00						1 555,35				1 555,35	
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO	1083	1 550,00						871,08				871,08	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1084	7 601,00						7 060,88				7 060,88	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1095	250,00						58,48				58,48	
		03		SEGURANCA SOCIAL													
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
		A0		Contribuições Pa A Segurança Social													
		B0		Contribuições Pa A Segurança Social	1086	7 850,00						6 306,95				6 306,95	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		105 599,00						38 408,51				38 408,51	
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS													
		10		TRANSPORTES	1087	150,00										27,00	
		15		FORMACAO	1098	15 050,00										4 985,20	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1099	11 050,00										3 618,93	
		21		UTILIZACAO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1100	150,00										15,00	
		25		OUTROS SERVIÇOS	1101	63 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		89 400,00											8 646,13
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		194 999,00											47 054,64
				<b>TOTAL PROGRAMA 026</b>		194 999,00											47 054,64
				<b>TOTAL DIVISÃO 20</b>		6 942 924,00									110 591,75		2 638 253,89
		21		INSTITUTO PORTUGUES DA JUVENTUDE, I.P.													
		00		INSTITUTO PORTUGUES DA JUVENTUDE, I.P.													
				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO													
				UMA SOCIEDADE DE INFORMACÃO PARA TODOS													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 112  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C ONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1011	08	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			07	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250 000,00	231 250,00										231 250,00
				INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			231 250,00										231 250,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		250 000,00	231 250,00										231 250,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		250 000,00	231 250,00										231 250,00
003				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE													
		1011	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35 000,00	14 000,00										14 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		35 000,00	14 000,00										14 000,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	1102	15 000,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES													
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	1103	450 000,00	171 000,00										171 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		465 000,00	171 000,00										171 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		500 000,00	185 000,00										185 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		750 000,00	416 250,00										416 250,00
021				DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL													
				SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A JUVENTUDE													
			2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
021	001	22	00	PORTUGAL, I.P.												
				INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P.												
				DESPORTO, RECREIO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL												
				ACTIVIDADES DESPORTIVAS												
			2054	DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSFERENCIAS - OE		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		100 000,00	100 000,00									100 000,00
002		2054	04	DESPORTO DE ALTA												
				COMPETICAO												
				DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSFERENCIAS - OE	1109	7 815 475,00	7 815 475,00									7 815 475,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 815 475,00	7 815 475,00									7 815 475,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		7 815 475,00	7 815 475,00									7 815 475,00
003		2054	08	INFRA-ESTRUTURAS												
				DESPORTIVAS E DE RECREIO												
				DESPORTO, RECREIO E LAZER												
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL, I.P. - TRANSFERENCIAS - OE	1110	266 250,00	266 250,00									266 250,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		266 250,00	266 250,00									266 250,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 115  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL MEDIDA 003		270 000,00	266 250,00								266 250,00
				TOTAL PROGRAMA 021		8 185 475,00	8 181 725,00								8 181 725,00
				TOTAL DIVISÃO 22		8 185 475,00	8 181 725,00								8 181 725,00
		23		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											
				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES											
006				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			AO	GABINETE DO SECRETÁRIO- GERAL DO SIRP E ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E AO SIS	1111	571 392,00	533 892,00								533 892,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		571 392,00	533 892,00								533 892,00
				TOTAL MEDIDA 003		571 392,00	533 892,00								533 892,00
				TOTAL PROGRAMA 006		571 392,00	533 892,00								533 892,00
				TOTAL DIVISÃO 23		571 392,00	533 892,00								533 892,00
		26		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
		00		GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA											
001				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO											
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45 000,00	32 750,00								32 750,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 116  
EMEUREO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		45 000,00	32 750,00								32 750,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1112	56 774,00	56 762,44								56 762,44
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1113	84 260,00	82 556,40								82 556,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		141 034,00	139 318,84								139 318,84
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		186 034,00	172 068,84								172 068,84
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		186 034,00	172 068,84								172 068,84
				<b>TOTAL DIVISÃO 26</b>		186 034,00	172 068,84								172 068,84
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		45 664 410,00	31 190 312,77		27 362,89	203 604,00			4 273 438,69	1 569 682,23	37 264 400,58
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 02</b>		226 509 260,00	170 527 590,26		14 603 084,62	455 582,58			6 520 019,21	8 562 833,13	200 669 489,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 2  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONOMICA
		04		AJUDAS DE CUSTO	10	124 632,00	124 629,49								124 629,49
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	11	16 942,00	16 941,60								16 941,60
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	12	11 953,00	11 952,15								11 952,15
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0		OUTROS ABONOS	13	47 731,00	47 598,67								47 598,67
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	14	214,00	213,62								213,62
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	21 527,00	21 526,29								21 526,29
		B0		SEGURANCA SOCIAL	16	57 273,00	57 271,70								57 271,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 230 614,00</b>	<b>1 230 470,29</b>								<b>1 230 470,29</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	17	299,00	298,30								298,30
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	18	11 205,00	11 203,82								11 203,82
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	19	18 831,00	18 023,25								18 023,25
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	20	2 794,00	2 400,36								2 400,36
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	3 295,00	3 288,89								3 288,89
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	22										
		21		OUTROS BENS	23	2 027,00	2 022,22								2 022,22
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS	24										
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		OUTROS	25	1 578,00	1 577,73								1 577,73

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		B0	GESTÃO DA FROTA	26	18 110,00	17 928,50								17 928,50
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	24 524,57	24 524,57								24 524,57
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		ACESSOS À INTERNET	28	2 124,54	2 124,54								2 124,54
		09	Comunicações-Dividias Translatadas	29										
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	30	73 387,00	50 334,33								50 334,33
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	31	1 455,00	240,00								240,00
		09	Outros Serviços De Comunicacao - Dividas Translatadas	32	45,00	44,04								44,04
	10		TRANSPORTES											
	B0		TRANSPORTE DE PESSOAS	33	64 321,00	62 946,82								62 946,82
		09	Transportes- Dividas Translatadas	34	1 116,00	1 116,00								1 116,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	84 461,00	84 206,20								84 206,20
	A0		Representação Dos Serviços-Anos Fmidos											
		09	Representação Dos Serviços-Anos Fmidos	36	3 458,00	3 457,04								3 457,04
	12		SEGUROS	37	72,00	71,99								71,99
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	7 39 525,00	527 327,63						41 573,56		568 901,19
	A0		Deslocações E Estadas Dividas Translatadas											
		09	Deslocações E Estadas Dividas Translatadas	39	12 573,00	12 572,63								12 572,63
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40										
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	792,00									
	25		OUTROS SERVIÇOS	42	2 163,00	1 983,27								1 983,27
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 068 213,00</b>	<b>827 692,13</b>							<b>41 573,56</b>	<b>869 265,69</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 4  
EME EURO

PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 OUTRAS	43	14,00	13,04							13,04
		R0 RESERVA	44									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		14,00	13,04							13,04
		<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		2 298 841,00	2 068 175,46						41 573,56	2 099 749,02
		<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		2 298 841,00	2 068 175,46						41 573,56	2 099 749,02
		<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		2 298 841,00	2 068 175,46						41 573,56	2 099 749,02
005	02	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERACAO										
	00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERACAO										
		COOPERACAO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
		GESTAO DA COOPERACAO										
		COOPERACAO ECONOMICA EXTERNA										
	1013	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
	01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	45	57 970,00	54 938,40							54 938,40
	03	REGIME DE FUNCIAO PUBLICA										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	46	188 251,00	185 129,29							185 129,29
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	47	147 077,00	139 459,47							139 459,47
	11	REPRESENTACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	48	64 751,00	54 471,88							54 471,88
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	49	5 951,00	5 950,10							5 950,10
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	50	14 806,00	14 710,15							14 710,15
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 5  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONOMICA	
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	51	64 153,00	64 152,12									64 152,12
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52	38 760,00	38 749,07									38 749,07
		04		HORAS EXTRAORDINARIAS	53	70 573,00	67 980,25									67 980,25
		12		AJUDAS DE CUSTO	54	3 124,00	3 123,04									3 123,04
		14		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES												
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
		A0		OUTROS ABONOS	55	27 412,00	27 411,71									27 411,71
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	56	644,00	643,63									643,63
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	57	10 611,00	10 609,90									10 609,90
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	58	46 523,00	46 522,64									46 522,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>740 606,00</b>	<b>713 851,65</b>									<b>713 851,65</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	59	180,00	153,87									153,87
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	60	2 749,00	2 747,79									2 747,79
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61	7 920,00	6 454,21									6 454,21
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	62	873,00	819,97									819,97
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63	3 193,00	3 190,65									3 190,65
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	64	5,00										
		21		OUTROS BENS	65	1 856,00	1 584,38									1 584,38
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 OUTROS	67	547,00	350,56							350,56
		B0 GESTÃO DA FROTA	68	14 584,00	10 890,17							10 890,17
	06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	69	14 253,00	14 251,90							14 251,90
	09	COMUNICACOES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	70	1 725,00	1 361,83							1 361,83
	09	Comunicações-Dívidas Transitadas	71	148,00	147,40							147,40
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	72	15 328,00	13 006,95							13 006,95
	09	Comunicações-Dívidas Transitadas	73	5 585,00	5 583,83							5 583,83
	10	TRANSPORTES	74	30,00	28,21							28,21
	B0	TRANSPORTES URBANOS E TAXIS	75	3 270,00	3 268,62							3 268,62
	11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	76	14 183,00	13 497,93							13 497,93
	12	SEGUROS	77	522,00	129,85							129,85
	13	DESLOCACOES E ESTADAS	78	112 090,00	107 514,68							107 514,68
	A0	Deslocações E Estadas-Dívidas Transitadas	79	1 059,00	1 058,05							1 058,05
	09	Deslocações E Estadas-Dívidas Transitadas										
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80	603,00	285,00							285,00
	25	OUTROS SERVICOS	81	1 783,00	1 782,83							1 782,83
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>202 486,00</b>	<b>188 108,68</b>							<b>188 108,68</b>
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	A0	OUTRAS	82	272,00	271,16							271,16
	R0	RESERVA		19 830,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>20 102,00</b>	<b>271,16</b>							<b>271,16</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		<b>963 194,00</b>	<b>902 231,49</b>							<b>902 231,49</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		<b>963 194,00</b>	<b>902 231,49</b>							<b>902 231,49</b>
		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>963 194,00</b>	<b>902 231,49</b>							<b>902 231,49</b>
		GABINETE DO SECRETARIO DE										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 7  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		03		ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS EUROPEUS													
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS EUROPEUS													
004	003		1012	ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO													
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO													
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	83	55 091,00	55 091,00										55 091,00
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	84	200 322,00	200 321,81										200 321,81
			A0	PESSOAL EM FUNCOES													
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	85	11 844,00	11 843,97										11 843,97
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	86	55 478,00	55 477,57										55 477,57
			11	REPRESENTACAO													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	87	46 825,00	46 824,86										46 824,86
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	88	4 233,00	4 032,56										4 032,56
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES													
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	89	45 942,00	43 940,65										43 940,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	90	42 128,00	42 127,64										42 127,64
			04	AJUDAS DE CUSTO	91	30 400,00	30 123,00										30 123,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		14 OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	92	23 100,00	23 056,17							23 056,17
	03	03 SEGURANCA SOCIAL										
	03	03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	93	2 000,00	1 555,97							1 555,97
	05	05 CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
	A0	A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	94	14 328,00	14 320,62							14 320,62
	B0	B0 SEGURANCA SOCIAL	95	13 500,00	8 178,86							8 178,86
	C0	C0 OUTRAS	96	3 300,00	1 790,90							1 790,90
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>563 491,00</b>	<b>553 402,48</b>							<b>553 402,48</b>
	02	02 AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	01 AQUISICAO DE BENS										
	02	02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	7 000,00	6 029,02							6 029,02
	04	04 LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 742,15							1 742,15
	05	05 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	98	500,00	131,58							131,58
	08	08 MATERIAL DE ESCRITORIO	99	9 000,00	8 684,42							8 684,42
	12	12 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 545,00	1 326,49							1 326,49
	15	15 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100	850,00								
	18	18 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	101									
	19	19 ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	102									
	21	21 OUTROS BENS		4 000,00	3 665,90							3 665,90
	02	02 AQUISICAO DE SERVIÇOS										
	02	02 LIMPEZA E HIGIENE	103	40,00	32,00							32,00
	03	03 CONSERVACAO DE BENS	104	18 000,00	16 513,10							16 513,10
	06	06 LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 635,00	12 634,20							12 634,20
	08	08 LOCACAO DE OUTROS BENS	105	1 000,00	397,36							397,36

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

03 - NEGOCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONOMICO DE 2009

Página 8

EME EURO









Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136	15 989,00	14 582,73							14 582,73	
		A0		Material De Escritório-Dívidas Transitadas											
		09		Material De Escritório-Dívidas Transitadas	137	203,00	202,75							202,75	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138	1 023,00	1 022,80							1 022,80	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	139	16 388,00	15 240,01							15 240,01	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	140										
		21		OUTROS BENS	141	2 330,00	2 273,79							2 273,79	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	142	573,00	572,07							572,07	
		02		LIMPEZA E HIGIENE											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS											
		A0		OUTROS	143	465,00	461,14							461,14	
		B0		GESTÃO DA FROTA	144	14 893,00	14 841,64							14 841,64	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	145	15 102,00	15 101,76							15 101,76	
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS À INTERNET	146	3 625,00	3 623,96							3 623,96	
		09		Comunicações-Dívidas Transitadas	147	340,00	339,41							339,41	
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	148	48 532,00	48 433,72							48 433,72	
		09		Comunicações-Dívidas Transitadas	149	7 714,00	7 713,09							7 713,09	
		10		TRANSPORTES											
		B0		TRANSPORTES-URBANOS E TAXIS	150	34 589,00	33 598,72							33 598,72	
		09		Transportes-Dívidas Transitadas	151	12 139,00	12 138,81							12 138,81	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	152	24 336,00	22 541,48							22 541,48	
		A0		Representação Dos Serviços- Dívidas Transitadas											
		09		Representação Dos Serviços- Dívidas Transitadas	153	10 230,00	10 230,00							10 230,00	
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	154	166 570,00	146 703,18							146 703,18	
		A0		Deslocações E Estadas-Dívidas											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 12

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M	D	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				AO Transitadas		41 724,00	41 723,35								41 723,35
			09	Deslocações E Estadas-Dívidas Transitadas	155										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156	6 561,00	6 561,00								6 561,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	157	472,00	443,25								443,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		432 543,00	407 111,96								407 111,96
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			AO	OUTRAS	158	103,00	102,33								102,33
			R0	RESERVA	159										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		103,00	102,33								102,33
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			AO	Equipamento Administrativo											
			B0	Equipamento Administrativo	160	2 043,00	2 042,70								2 042,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 043,00	2 042,70								2 042,70
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 245 827,00	1 170 068,83								1 170 068,83
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 245 827,00	1 170 068,83								1 170 068,83
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		1 245 827,00	1 170 068,83								1 170 068,83
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		5 313 625,00	4 856 396,29						63 151,00		4 919 547,29
		02		SERVÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO											
		01		SECRETARIA GERAL											
			01	SERVÇOS PROPRIOS											
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO											
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO											
		003		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01												

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	161	4 056 943,00	4 038 321,57										4 038 321,57	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	162	125 513,00												
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	163	610 037,00	610 036,85											610 036,85
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO														
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação-Pessoal Em Funções	164	24 370,00	24 369,92											24 369,92
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	165	360 959,00	360 958,85											360 958,85
			10	GRATIFICACOES														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	166	24 664,00	24 663,29											24 663,29
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	167	426 470,00	425 388,76											425 388,76
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	168	7 934,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	169	868 264,00	865 160,27											865 160,27
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	170	54 485,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	171	211 848,00	211 847,50											211 847,50
			11	SUBSIDIO DE TURNO	172	108 661,00	108 660,51											108 660,51
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	173	40 561,00	40 560,15											40 560,15
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE														
			A0	OUTROS ABONOS	174	155 888,00	155 107,93											155 107,93

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14

EME EURO



Mapa 17  
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	
		09 Outros Bens-Dívidas Translitadas	191	1 453,98	1 453,98						1 453,98
	B0	GESTÃO DA FROTA	192	7,48	7,48						7,48
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	193	289 522,32	289 522,32						289 522,32
	A0	Encargos Das Instalações- Dívidas Translitadas									
	09	Encargos Das Instalações- Dívidas Translitadas	194	4 686,29	4 686,29						4 686,29
	02	LIMPEZA E HIGIENE	195	283 402,76	283 402,76						283 402,76
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS									
	A0	OUTROS	196	171 792,96	171 792,96						171 792,96
	09	Conservação De Bens-Dívidas Translitadas	197	437,51	437,51						437,51
	B0	GESTÃO DA FROTA	198	95 005,57	95 005,57						95 005,57
	06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	199	5 270,29	5 270,29						5 270,29
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200	24 514,20	24 514,20						24 514,20
	10	TRANSPORTES	201	12 033,70	12 033,70						12 033,70
	12	SEGUROS	202	4 871,90	4 871,90						4 871,90
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS									
	A0	Deslocações E Estadas- Dívidas Translitadas									
	09	Deslocações E Estadas- Dívidas Translitadas	203	1 479,05	1 479,05						1 479,05
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	204	47 062,25	47 062,25						47 062,25
	15	FORMAÇÃO	205	33 859,00	33 859,00						33 859,00
	A0	Formação - Dívidas Translitadas									
	09	Formação - Dívidas Translitadas	206	1 282,00	1 282,00						1 282,00
	17	PUBLICIDADE	207	6 422,83	6 422,83						6 422,83
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208	382 486,40	382 486,40						382 486,40
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209	166 874,38	166 874,38						166 874,38
	A0	Assistência Técnica - Dívidas Translitadas									

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 16

EMEUREO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	A I A	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
				09 Assistência Técnica - Dividas Transladas	210	3 041,00	3 040,86							3 040,86
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211	90 951,00	74 276,13							74 276,13
			A0	Outros Trabalhos Especializados-Dividas Transladas										
				09 Outros Trabalhos Especializados-Dividas Transladas	212	5 424,00	5 423,28							5 423,28
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	213	9 259,00	9 258,49							9 258,49
			25	OUTROS SERVICOS										
			B0	OUTROS	214	464 531,00	304 465,88							304 465,88
				09 Outros Serviços-Dividas Transladas	215	26 177,00	26 176,05							26 176,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 648 486,00</b>	<b>2 386 631,91</b>							<b>2 386 631,91</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	216	13 976,00	13 967,34							13 967,34
			R0	RESERVA	217	63,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>14 039,00</b>	<b>13 967,34</b>							<b>13 967,34</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>9 609 161,00</b>	<b>9 335 685,15</b>							<b>9 335 685,15</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>9 609 161,00</b>	<b>9 335 685,15</b>							<b>9 335 685,15</b>
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO										
	002			PROMOCAO DAS ENERGIAS RENOVAVEIS, DA EFICIENCIA ENERGETICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGA										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	218	90 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>90 000,00</b>								
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>90 000,00</b>								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		90 000,00								9 335 685,15	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		9 899 161,00									
004	02			DESPESAS COMUNS											
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO											
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO											
				DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO											
				ESTADO											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012												
				DESPESAS COM O PESSOAL											
			01												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E											
				PERMANENTES											
			03												
				PESSOAL DOS QUADROS-											
				REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
			A0		219	19 468 726,00								19 138 081,00	
				PESSOAL EM FUNÇÕES											
				09 Pessoal Dos Quadros-Dividas	220										
				Transitadas											
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL	221	282 695,00									
				PARA NOVOS POSTOS DE											
				TRABALHO											
				PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
				PESSOAL EM FUNÇÕES	222	1 376 745,00								1 376 743,87	
			A0												
				PESSOAL EM REGIME DE											
				TAREFA OU AVENCA											
			07												
				PESSOAL EM FUNÇÕES	223	341 086,00								341 085,85	
			A0												
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL	224	36 281,00									
				PARA NOVOS POSTOS DE											
				TRABALHO											
			08												
				PESSOAL AGUARDANDO	225	8 539,00								8 538,67	
				APOSENTACAO											
				PESSOAL EM FUNÇÕES	226	117 338,00								117 337,25	
			A0												
				REPRESENTACAO											
			11												
				PESSOAL EM FUNÇÕES	227	383 357,00								383 044,97	
			A0												
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL	228	1 704,00									
				PARA NOVOS POSTOS DE											
				TRABALHO											
				SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			12												
				PESSOAL EM FUNÇÕES	229	78 777,00								78 776,26	
			A0												
				SUBSIDIO DE REFEICAO											
			13												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 19  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				A0	230	638 313,00	638 835,43									638 835,43	
				D0	231	23 289,00											
			14														
				A0	232	3 525 059,00	3 514 409,52										3 514 409,52
				D0	233	70 656,00											
			02														
				02	234	44 122,00	44 121,98										44 121,98
				04		29 291,00	1 941,91								378,34		2 320,25
				11	235	43 161,00	43 150,33										43 150,33
				12	236	140 081,00	140 080,84										140 080,84
				13													
				PD	237	83 775,00	83 774,70										83 774,70
				14													
				A0	238	106 634,00	106 632,85										106 632,85
				B0	239	42 642 055,00	42 642 054,71										42 642 054,71
				09													
				C0	240												
					241	4 385 121,00	4 385 120,47										4 385 120,47
				F0	242	831 159,00	830 710,00										830 710,00
			03														
				01	243	2 395,00	2 395,00										2 395,00
				A0													
				09													
					244	1 240,00	1 239,25										1 239,25
				03		57 302,00	57 232,34										57 232,34

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21  
EME EURO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEQGA		OUTRAS
			09 Dividas Translitadas	262	6 379,00	5 832,68								5 832,68
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	263	201 191,88	201 191,88								201 191,88
		09	Comunicações-Dividas Translitadas	264	44 511,54	44 511,54								44 511,54
		E0	Outros Serviços Conexos De Comunicacao	265	178,50	178,50								178,50
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	266	79 059,58	79 059,58								79 059,58
		09	Dividas Translitadas	267	4 743,71	4 743,71								4 743,71
		10	TRANSPORTES	268	2 730,00	363,49					2 363,96			2 727,45
		B0	ALUGUER DE VIATURAS	269	700,00	644,18								644,18
		C0	TRANSPORTE DE BENS-MALA DIPLOMÁTICA	270	1 931 567,00	1 931 444,34								1 931 444,34
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	271	40 803,00	37 913,47								37 913,47
		A0	Representação Dos Serviços-Dividas Translitadas	272	1 759,00	1 758,40								1 758,40
		09	Representação Dos Serviços-Dividas Translitadas	273	61 880,00	2 028,45								2 028,45
		13	DESLOCACOES E ESTADAS	274	5 988,00	5 940,00								5 940,00
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	275	28 440,00									
		16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	276	155 520,00									
		17	PUBLICIDADE	277	36 000,00									
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	278	901 104,00	790 657,82							3 220,00	793 877,82
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	279	25 068,00	25 068,00								25 068,00
		A0	Assistência Técnica-Dividas Translitadas	280	257 367,00	213 960,92								213 960,92
		09	Assistência Técnica-Dividas Translitadas	281	71 984,00	3 175,00								3 175,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282	5 422 286,00	4 580 645,17							101 686,22	4 682 331,39
		25	OUTROS SERVIÇOS	283										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	08		FAMILIAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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	
				02	279	447 999,00	447 815,74						447 815,74
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		447 999,00	447 815,74						447 815,74
				06									
				02									
				03									
				A0	280	9 972,00	9 971,85						9 971,85
				R0		48 841,00							
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		58 813,00	9 971,85						9 971,85
				07									
				01									
				06	281	14 544,00							
				07									
				A0									
				B0	282	240 062,00	29 979,41				19 986,28		49 965,69
				08									
				A0									
				B0	283	3 09 592,00	28 680,00						28 680,00
				09									
				A0									
				B0	284	92 984,00	37 097,98				1 400,65		38 498,63
				10									
				A0									
				B0	285	17 034,00	17 033,18						17 033,18
				15									
						84 080,00							
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		758 296,00	112 790,57				21 386,93		134 177,50
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		83 841 016,00	81 531 270,01				123 451,49		81 654 721,50
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		83 841 016,00	81 531 270,01				123 451,49		81 654 721,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		83 841 016,00	81 531 270,01				123 451,49		81 654 721,50
				03									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 22  
EME EURO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
004	003			ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO											
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE											
			D0	ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL DIPLOMÁTICO E ESPECIALIZADO	286	3 851 838,00	3 467 304,00								3 467 304,00
			E0	Abono Instalação-Pessoal Administrativo	287	93 410,00	93 406,28								93 406,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 945 248,00</b>	<b>3 560 710,28</b>								<b>3 560 710,28</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES											
			D0	TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO	288	1 833 967,00	1 739 356,11								1 739 356,11
			09	Transportes-Dívidas Transitadas	289	26 581,00	26 580,85								26 580,85
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	290	542 733,00	531 179,89								531 179,89
			A0	Deslocações e Estadas-Dívidas Transitadas											
			09	Deslocações e Estadas-Dívidas Transitadas	291	7 155,00	7 152,52								7 152,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 460 436,00</b>	<b>2 304 269,37</b>								<b>2 304 269,37</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>6 405 684,00</b>	<b>5 864 979,65</b>								<b>5 864 979,65</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>6 405 684,00</b>	<b>5 864 979,65</b>								<b>5 864 979,65</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>6 405 684,00</b>	<b>5 864 979,65</b>								<b>5 864 979,65</b>
004	003	04		OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DO ESTATUTO											
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO											
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO											
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			12	SEGUROS	292											
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	293	193.470,00										192.812,41
			A0	Dívidas Transladadas												
			09	Dívidas Transladadas	294	54.938,00										54.937,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		248.408,00										247.749,45
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		248.408,00										247.749,45
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		248.408,00										247.749,45
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		248.408,00										247.749,45
004		05		MISSOES DE SERVIÇO PUBLICO												
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO												
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO												
				DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO												
				ESTADO												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU												
				EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	295	294.131,00										283.199,84
				<b>NEGÓCIOS ESTRANGEIROS</b>												
			A0	Ajudas De Custo-Dívidas												
				Transladadas De 2008												
			09	Ajudas De Custo-Dívidas	296	2.726,00										2.724,33
				Transladadas De 2008												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		296.857,00										285.924,17
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E												
				SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			10	TRANSPORTES	297	660,00										605,95
			A0	Transportes-Dívidas Transladadas												
				De 2008												
			09	Transportes-Dívidas Transladadas	298	92,00										91,36
				De 2008												
			12	SEGUROS	299	1.119,00										1.118,34
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	300	730.893,00										306.288,33
			A0	Deslocações E Estadas-Dívidas												
				Transladadas De 2008												
																89.173,12

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				FUNDO COESÃO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO		
PROGRAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO						
		09 Deslocações, E Estadas-Dividas Transladadas De 2008	301	2 738,23	2 738,23							2 738,23
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		735 503,00	221 669,09						89 173,12	310 842,21
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	RO	RESERVA		2 500,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2 500,00								
		<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 034 860,00	507 593,26						89 173,12	596 766,38
		<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		1 034 860,00	507 593,26						89 173,12	596 766,38
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		1 034 860,00	507 593,26						89 173,12	596 766,38
004	06	AQUISICOES EM PORTUGAL PARA O ESTRANGEIRO										
		ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISICAO DE BENS										
	04	LIMPEZA E HIGIENE	302	4 802,00	4 359,68							4 359,68
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	303	27 736,00	25 328,94							25 328,94
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	304	6 595,00	6 578,52							6 578,52
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	305	1 132,00	978,84							978,84
	18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	306	1 997,00	1 366,21							1 366,21
	21	OUTROS BENS	307	21 650,00	21 313,92							21 313,92
	A0	Outros Bens-Dividas Transladadas De 2008		9,00	9,00							9,00
	02	AQUISICAO DE SERVIÇOS										
	09	COMUNICACOES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	309	12 565,00	12 420,00							12 420,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				TOTAL AGRUPAMENTO 02		76 486,00								72 355,11	
				TOTAL MEDIDA 003		76 486,00									72 355,11
				TOTAL PROGRAMA 004		76 486,00									72 355,11
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		76 486,00									72 355,11
	07			PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS-QUADRO DE VINCULAÇÃO											
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO											
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO											
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			1012												
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
				PESSOAL EM FUNÇÕES	310	33 904 354,00									33 904 315,09
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	311	180 283,00									178 008,93
				SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
				PESSOAL EM FUNÇÕES	312	841 588,00									841 479,56
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
				PESSOAL EM FUNÇÕES	313	5 702 425,00									5 667 160,19
				09 Subsidio De Férias E De Natal- Anos Anteriores	314	603 027,00									603 026,28
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				HORAS EXTRAORDINARIAS	315	201 833,00									198 921,57
				ABONO P/FALHAS	316	109 932,00									109 886,02
				SUBSIDIO DE TURNO	317	17 516,00									17 490,22
				INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	318	370 692,00									370 691,43
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
				PREMIOS DE DESEMPENHO	319	30 351,00									
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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		
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
A0		OUTROS ABONOS	320	149 004,00	145 419,28								145 419,28
E0		ABONOS DE INSTALAÇÃO- PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	321	39 934,00	39 900,22								39 900,22
G0		ABONOS DE REPRESENTAÇÃO- VICE CONSULES PRINCIPAIS	322	55 651,00	55 650,92								55 650,92
03		SEGURANÇA SOCIAL											
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	323	37 657,00	37 570,65								37 570,65
04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	324										
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325	2 644 913,00	2 644 912,39								2 644 912,39
B0		SEGURANÇA SOCIAL	326	446 706,00	446 705,77								446 705,77
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>45 335 836,00</b>	<b>45 261 138,52</b>								<b>45 261 138,52</b>
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
10		TRANSPORTES											
D0		Transportes-Mobiliário	327	8 690,00	4 880,80								4 880,80
09		Transportes-Dividas Transladadas	328	2 550,00									
13		DESLOCACOES E ESTADAS	329	13 784,00	13 766,09								13 766,09
A0		Deslocações E Estadas-Dividas Transladadas											
09		Deslocações E Estadas-Dividas Transladadas	330	17 608,00	17 607,08								17 607,08
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>42 632,00</b>	<b>36 253,97</b>								<b>36 253,97</b>
04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
08		FAMILIAS											
02		OUTRAS	331	113 431,00	113 430,92								113 430,92
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>113 431,00</b>	<b>113 430,92</b>								<b>113 430,92</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>45 491 899,00</b>	<b>45 410 823,41</b>								<b>45 410 823,41</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>45 491 899,00</b>	<b>45 410 823,41</b>								<b>45 410 823,41</b>
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		<b>45 491 899,00</b>	<b>45 410 823,41</b>								<b>45 410 823,41</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		08		PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS EXTERNOS-QUADRO DE CONTRATAÇÃO									
	004			ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO									
	003			GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO									
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	332	10 179 281,00	10 179 280,30						10 179 280,30
		D0		Pessoal Dos Quadros-Reg De Contrato Individual Trabalho	333	261 610,00	36 068,97						36 068,97
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	334	5 736,00	5 735,31						5 735,31
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	335	681 449,00	681 448,32						681 448,32
		D0		Subsidio De Refeição	336	10 654,00							
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	337	1 720 066,00	1 720 062,65						1 720 062,65
		D0		Subsidio De Férias E De Natal	338	21 801,00							
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	339	54 283,00	54 262,91						54 262,91
		05		ABONO P/ FALHAS	340	27 209,00	27 119,86						27 119,86
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	341	193 781,00	184 724,05						184 724,05
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE									
		A0		Outros Abonos Em Numérico Ou Espécie	342	20 303,00	20 268,44						20 268,44
		D0		ABONOS DE INSTALACAO	343	490,00							
		E0		Abonos De Inst.-Pes.,Administrativo E Auxiliar	344	9 398,00	9 397,25						9 397,25
		G0		ABONOS DE REPRESENTACAO-	345	1 962,00	1 962,00						1 962,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 28

EME EURO





Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 31  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		DESPESAS COM O PESSOAL														
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	362	66 550,00	66 548,53											66 548,53
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	363													
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	364													
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	365													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			A0	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	366													
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS														
			A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	367	73 874,00	68 326,54											68 326,54
		04		AJUDAS DE CUSTO														
			A0	Ajudas De Custo-Divididas Translitadas De 2008	368	375,00	374,09											374,09
			09	Ajudas De Custo-Divididas Translitadas De 2008														
				COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	369													
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA														
			A0	Colaboração Técnica E Especializada-Ccp	370	1 988,00	510,00											510,00
			09	Colaboração Técnica E Especial-Divididas Translitadas De 2008	371	880,00	880,00											880,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	372	128,00	107,96											107,96
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE														
		03		SEGURANCA SOCIAL														
			A0	SEGURANCA SOCIAL														
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	373													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		143 795,00	136 747,12											136 747,12
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGANICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	01	AQUISIÇÃO DE BENS	374	3 409,00	3 352,75							3 352,75
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375	2 540,00	2 290,97							2 290,97
	04	LIMPEZA E HIGIENE	376	29,00								
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	377	222 252,00	39 892,94	80 500,00						120 392,94
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	378	1 000,00								
		Material De Escritório-Ccp	379	5 828,00	5 827,10							5 827,10
	09	Material De Escritório-Dívidas Transf. De 2008	380	129,00	128,24							128,24
	10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	381	40,00								
	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	382	138,00								
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	383	199,00								
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	384	79 280,00	69 559,43							69 559,43
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	385	40,00								
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	386	676,00	346,97							346,97
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	387	199,00								
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	388	5 143,00	5 141,88							5 141,88
	21	OUTROS BENS	389	28 374,00	28 369,81							28 369,81
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	385	145,00								
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	386	57 506,00	43 129,06							43 129,06
		Dívidas Transf. De 2008	387	229,00	228,07							228,07
		Dívidas Transf. De 2008	388	28 254,00	20 359,43							20 359,43
	02	LIMPEZA E HIGIENE	389	905,00	904,19							904,19
		Limpeza E Higiene-Dívidas Transf. De 2008										
		Dívidas Transf. De 2008										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
		Conservação De Bens-Dívidas Transf. De 2008										
		Dívidas Transf. De 2008										
	09	Conservação De Bens-Dívidas										
		Dívidas Transf. De 2008										
		Dívidas Transf. De 2008										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 32  
EME EURO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA	FUNDCIONÁRIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	A0	Deslocações E Estadas - Ccp	413	163 535,00	132 817,69							132 817,69
	09	Deslocações E Estadas-Dívidas Transladadas De 2008	414	36 183,00	36 181,23							36 181,23
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	415	3 723,00	2 132,18							2 132,18
	A0	Dívidas Transladadas De 2008	416	2 282,00	2 281,88							2 281,88
	09	Dívidas Transladadas De 2008	416	2 282,00	2 281,88							2 281,88
	15	FORMACAO	417	13,00								
	16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	418									
	A0	Seminários, Exposições E Similares - Ccp	419	3 575,00	1 382,31							1 382,31
	17	PUBLICIDADE	420	125,00								
	18	VIGILANCIA E SEGURANCA	421	87 584,00	84 720,17							84 720,17
	19	ASSISTENCIA TECNICA	422	93 920,00	81 134,01							81 134,01
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	423	3 396 095,00	15 185,52	2 982 695,00						2 982 695,52
	A0	Outros Trabalhos Especializados	424	1 900,00	700,00							700,00
	09	Outros Trab. Especializados-Dívidas Transladadas De 2008	425	80 339,00	2 375,51	77 607,50						79 983,01
	21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES										
	A0	Utilização De Infra-Estruturas De Transportes	426	300,00	237,22							237,22
	09	Utilização De Infra-Estrut. Transportes-Dívidas Transladadas	427	56,00	55,49							55,49
	22	SERVICOS DE SAUDE	428	11,00	10,16							10,16
	25	OUTROS SERVICOS	429	11 680,00	7 418,75							7 418,75
	A0	Outros Serviços - Ccp	430	50,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 677 003,00</b>	<b>826 283,59</b>	<b>3 140 802,50</b>					<b>18 312,31</b>	<b>3 985 398,40</b>
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-ISCTE		102 085,00	102 084,96							102 084,96

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 34  
EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 35  
EM EURO

PROG. ARIIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		39 304,00	39 303,79								39 303,79
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	431										
		08	FAMILIAS											
		02	OUTRAS	432	41 838,00	40 149,39								40 149,39
		09	RESTO DO MUNDO											
		01	RESTO DO MUNDO - LUNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	433	187 974,00	185 973,85								185 973,85
		03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	434	113 553,00	89 665,76								89 665,76
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>484 754,00</b>	<b>457 177,75</b>								<b>457 177,75</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS	435	35 361,00	35 330,08								35 330,08
		A0	ENCARGOS BANCARIOS	436	65,00	53,50								53,50
		R0	RESERVA		88 111,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>123 537,00</b>	<b>35 383,58</b>								<b>35 383,58</b>
		07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	437										
		08	SOFTWARE INFORMATICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	438										
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	439	3 851,00	3 850,44								3 850,44
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>3 851,00</b>	<b>3 850,44</b>								<b>3 850,44</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>5 432 940,00</b>	<b>1 459 442,48</b>	<b>3 140 802,50</b>						<b>18 312,31</b>	<b>4 618 557,29</b>

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		5 432 940,00	1 459 442,48	3 140 802,50				18 312,31	4 618 557,29
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		5 432 940,00	1 459 442,48	3 140 802,50				18 312,31	4 618 557,29
004	11			DIRECÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS-SERVIÇOS PROPRIOS									
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO									
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO									
				NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
				DESPESAS COM O PESSOAL									
				01									
				01									
				03									
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
				A0	440	2 356 699,00	2 346 443,46						2 346 443,46
				B0		13 600,00							
				C0		14 500,00							
				ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
				ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	441	74 356,00							
				05									
				A0	442	30 440,00	30 439,68						30 439,68
				07									
				A0	443	31 307,00	25 212,95						25 212,95
				08		4 121,00	4 116,26						4 116,26
				10									
				A0	445	2 944,00	2 943,17						2 943,17
				11									
				A0	446	88 800,00	88 799,06						88 799,06
				13									
				A0	447	93 009,00	92 234,02						92 234,02
				D0		3 288,00							
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 36  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			D0	TRABALHO												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	448	402 367,00	400 323,88									400 323,88
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		18 082,00										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	449	7 886,00	7 884,38									7 884,38
			04	AJUDAS DE CUSTO	450	89 921,00	87 609,21									87 609,21
			11	SUBSIDIO DE TURNO	451	13 592,00	13 589,12									13 589,12
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		13 500,00										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
			A0	OUTROS ABONOS	452	9 465,00	9 463,97									9 463,97
			F0	SUPLEMENTO DE COLOCAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS	453	29 985,00	29 954,38									29 954,38
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	454	8 657,00	8 656,40									8 656,40
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	455	2 122,00	2 121,12									2 121,12
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	456											
			B0	SEGURANCA SOCIAL	457	6 800,00	6 798,76									6 798,76
			08	OUTRAS PENSÕES	458											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 317 411,00	3 156 589,82									3 156 589,82
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	459	7 640,00	7 639,83									7 639,83

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 39  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	482	1 216,00											
		15		FORMAÇÃO	483	5 500,00	4 200,00										4 200,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	484												
		17		PUBLICIDADE	485	733,00	708,63										708,63
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	486	139 032,00	139 032,00										139 032,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	487	55 023,00	54 690,48										54 690,48
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	488	12 253,00	9 373,63										9 373,63
		A0		Outros Trabalhos Especializados- Dividas Transladadas													
		09		Outros Trabalhos Especializados- Dividas Transladadas	489	225,00	224,64										224,64
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	490												
		25		OUTROS SERVIÇOS	491	150,00	150,00										150,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		726 579,00	589 660,81								23 999,28		593 660,09
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
		08		FAMILIAS													
		02		OUTRAS													
		A0		BOLSEIROS	492	313 420,00	312 421,68										312 421,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		313 420,00	312 421,68										312 421,68
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		Outras-Dividas Transladadas													
		09		Outras-Dividas Transladadas	493	11 390,00	11 389,68										11 389,68
		R0		RESERVA		120 302,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		131 692,00	11 389,68										11 389,68
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2009	004	07 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	494											
		A0 HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		163,00										
		B0 OUTROS	495											
		08 SOFTWARE INFORMATICO												
		A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	496											
		A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		856,00										
		B0 OUTROS	497											
		09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0 OUTROS	498		3 384,00									
B0 OUTROS														
10 EQUIPAMENTO BASICO														
A0 OUTROS	499		2 094,00											
B0 OUTROS														
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 497,00										
		<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		4 495 599,00								23 999,28	4 074 061,27	
		<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		4 495 599,00								23 999,28	4 074 061,27	
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 11</b>		4 495 599,00								23 999,28	4 074 061,27	
	12	DIRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS-CENTRO INFORMACAO EUROPEIA JACQUES DELORS												
		ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO												
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO												
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	500	41 288,00								40 467,47	40 467,47	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	510			638,10						638,10
		04		LIMPEZA E HIGIENE	511	639,00								
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	512	22 140,00		1 622,40						1 622,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	513	45 275,00		44 998,74						44 998,74
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00		369,60						369,60
		21		OUTROS BENS	514	1 200,00		269,76						269,76
		A0		Outros Bens-Dividias Transladadas										
		09		Outros Bens-Dividias Transladadas	515	1 200,00		490,58						490,58
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	516	2 192,00								
		02		LIMPEZA E HIGIENE	517	24 267,00		23 349,70						23 349,70
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	518	6 288,00		6 189,79						6 189,79
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	519									
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		Acessos À Internet	520	2 452,00		1 811,88						1 811,88
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	521	437,00		44,53						44,53
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	522	6 522,00		3 852,67						3 852,67
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7 000,00		3 094,32						3 094,32
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5 000,00		2 128,63						2 128,63
		10		TRANSPORTES										
		B0		TRANSPORTES URBANOS E TAXIS		1 000,00		272,62						272,62
		C0		TRANSPORTE DE BENS		500,00								
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	523	1 507,00		1 506,40						1 506,40
		12		SEGUROS	524	4 000,00		866,86						866,86
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	525	10 061,00		6 440,76						6 440,76
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	526	5 528,00		2 739,00						2 739,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 43  
EME EURO

PROG. ANEXO	CLASSIFICAÇÃO	FUND. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15	FORMACAO	527	2 717,00	2 193,20								2 193,20
		16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	528	1 963,00	1 963,00								1 963,00
		17	PUBLICIDADE	529	776,00	776,00								776,00
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530	8 192,00	7 524,72								7 524,72
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	531	10 179,00	8 377,71								8 377,71
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	532	139 836,00	71 814,07								71 814,07
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		100,00	94,05								94,05
		25	OUTROS SERVIÇOS	533	53 549,00	30 368,92								30 368,92
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		364 990,00	223 022,01								223 022,01
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC											
		02	NAO FINANCEIRAS	534	510,00	330,00								330,00
		08	FAMILIAS											
		01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	535	11 816,00	11 814,90								11 814,90
		09	RESTO DO MUNDO											
		03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		250,00	250,00								250,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		12 576,00	12 394,90								12 394,90
		06	OUTRAS DESPESAS											
		02	CORRENTES											
		03	DIVERSAS											
			OUTRAS											
			RESERVA		29 065,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		29 065,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08







Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 47  
EME EURO

PROG. AIDA	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		
			C0 OUTRO PESSOAL	550	81 037,00	81 036,48								81 036,48
	13		SUBSIDIO DE REFEICAO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	551	143 887,00	126 389,12								126 389,12
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	552	7 104,00									
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	553	590 210,00	353 589,42								353 589,42
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	554	28 620,00									
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	555	5 675,00	4 917,29								4 917,29
		04	AJUDAS DE CUSTO	556	454 170,00		433 427,76							433 427,76
		05	ABONO P/ FALHAS	557	2 780,00	2 777,61								2 777,61
	12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES	558	140 966,00	120 372,99								120 372,99
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		A0	Outros Abonos Em Numérário Ou Especie	559	2 703,00									
	03		SEGURANCA SOCIAL											
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0	SEGURANCA SOCIAL											
		B0	SEGURANCA SOCIAL	560	395 080,00	395 078,92								395 078,92
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 436 650,00</b>	<b>3 413 482,63</b>	<b>433 427,76</b>							<b>3 846 920,39</b>
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02	AQUISICAO DE SERVIÇOS											
		04	LOCACAO DE EDIFICIOS											
		A0	RESIDÊNCIAS	561	5 228 366,00	5 228 364,64								5 228 364,64
		B0	CHANCELARIAS	562	10 238 077,00	10 238 076,36								10 238 076,36
		09	COMUNICACOES											
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE	563	811 373,00	588 305,41								588 305,41

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANISMO	ORGANISMO	FUNÇÃO	PROGRAMA												
				F0											
				12	564	484 687,00	469 439,86								469 439,86
				13	565	255 107,00	255 106,61								255 106,61
				25											
				B0	566										
						17 017 610,00	15 935 880,86	843 412,02							16 779 292,88
				04											
				08											
				02	567	5 712,00	5 710,51								5 710,51
						5 712,00	5 710,51								5 710,51
				06											
				02											
				03											
				A0	568	1 118 832,00		1 034 112,84							1 034 112,84
				B0	569	42 962,00		42 961,83							42 961,83
				C0	570	10 482 575,00	10 482 321,93								10 482 321,93
				E0	571	118 535,00		25 672,28							25 672,28
				R0	572	41 703,00									
						11 814 607,00	10 482 321,93	1 102 746,95							11 585 068,88
				11											
				02											
				00	573	603 709,00		584 223,12							584 223,12
						603 709,00		584 223,12							584 223,12
						33 878 288,00	29 837 405,93	2 963 809,85							32 801 215,78
						33 878 288,00	29 837 405,93	2 963 809,85							32 801 215,78
						33 878 288,00	29 837 405,93	2 963 809,85							32 801 215,78
				04											
				00											
004															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO											
		1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		A0	OUTRAS	574	3 887 897,00	3 692 119,80							3 692 119,80
		09	Outras - Anos Anteriores	575	417 120,00	416 931,47							416 931,47
		R0	RESERVA		129 771,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 434 788,00	4 109 051,27							4 109 051,27
			TOTAL MEDIDA 003		4 434 788,00	4 109 051,27							4 109 051,27
			TOTAL PROGRAMA 004		4 434 788,00	4 109 051,27							4 109 051,27
			TOTAL DIVISÃO 04		4 434 788,00	4 109 051,27							4 109 051,27
			TOTAL CAPÍTULO 02		213 084 225,00	199 647 151,01	6 104 612,35				254 936,20		206 006 699,56
	005	03	COOPERAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS										
		01	INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, I.P.										
		00	INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, I.P.										
			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
			AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO										
			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	576									
		03	SEGURANÇA SOCIAL										
		01	ENCARGOS COM A SAÚDE	577									
			TOTAL AGRUPAMENTO 01										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 50  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			21	OUTROS BENS	578											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			10	TRANSPORTES	579											
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	580											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	581											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	582											
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			B0	OUTROS	583											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>												
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS												
		01		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	584	18 189,00										18 188,61
		09		RESTO DO MUNDO												
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	585	42 811,00										42 811,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		61 000,00										60 999,61
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0		Construções Diversas	586	131 274,00										131 273,38
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	587	64 903,00										64 903,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		196 177,00										196 176,38
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRINCIPAL	SECUNDÁRIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
002	09	RESTO DO MUNDO	588	720 000,00								679 859,71
	03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS			679 859,71							
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		720 000,00	679 859,71							679 859,71
		<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		977 177,00	257 175,99							837 035,70
		APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LUTA CONTRA A POBREZA										
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	589	3 411 512,00	3 411 511,96							3 411 511,96
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	590	297 784,00	297 783,78							297 783,78
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	591	6 000,00	5 999,40							5 999,40
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	592	528 125,00	528 125,00							528 125,00
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	593	95 017,00	95 014,74							95 014,74
	08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	594	110 750,00	110 750,00							110 750,00
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	595	11 493,00	11 493,00							11 493,00
	03	SEGURANCA SOCIAL										
	01	ENCARGOS COM A SAUDE	596	7 127,00	7 126,10							7 126,10
	05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 52  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	597	13 002,00	13 001,14						13 001,14	
			B0 SEGURANÇA SOCIAL	598	455 765,00	455 764,75						455 764,75	
			B9 Segurança Social Anos Anteriores	599									
		09	SEGUROS	600	80 112,00	80 107,63						80 107,63	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 016 687,00</b>	<b>5 016 677,50</b>						<b>5 016 677,50</b>	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	601	4 903,00	4 902,80						4 902,80	
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	602									
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	603	45 894,00	44 462,50						44 462,50	
	21		OUTROS BENS	604	19 517,00	19 516,49						19 516,49	
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	605	121 485,00	121 482,18						121 482,18	
	A0		Dívidas Transitadas 2008										
	09		Dívidas Transitadas 2008	606									
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	607	77 103,00	77 103,00						77 103,00	
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS A INTERNET	608	1 252,00	1 249,58						1 249,58	
	10		TRANSPORTES	609	46 948,00	46 947,99						46 947,99	
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	610	590 960,00	501 511,07						501 511,07	
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	611	332 982,00	332 980,65						332 980,65	
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	612	3 522,00	3 521,93						3 521,93	
	17		PUBLICIDADE	613	55 396,00	55 395,20						55 395,20	
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	614	274 439,00	274 438,60						274 438,60	
	25		OUTROS SERVIÇOS										
	B0		OUTROS	615	112 367,00	104 257,91						104 257,91	
			09 Outros Serviços-Ano Anterior	616									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGANICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 686 788,00	1 587 769,90							1 587 769,90
04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
01		SOCIEDADES E QUASE SOC										
01		NAO FINANCEIRAS	617	14 893,00	14 891,90							14 891,90
02		PUBLICAS										
02		PRIVADAS	618	31 796,00	31 795,37							31 795,37
02		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
01		BANCOS E OUTRAS	619	2 000,00	1 999,87							1 999,87
03		INSTITUICOES FINANCEIRAS										
01		ADMINISTRACAO CENTRAL										
05		ESTADO	620	6 790 010,00	6 790 008,19							6 790 008,19
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
A0		UNIVERSIDADE ABERTA	621	12 800,00	12 800,00							12 800,00
B0		OUTROS	622									
C0		Instituto Nacional De Administracao - lna	623	33 880,00	33 880,00							33 880,00
D0		Instituto Politecnico Do Porto	624	97 374,00	97 372,76							97 372,76
E0		Faculdade Belas Artes Universidade Porto	625	88 500,00	88 500,00							88 500,00
F0		Faculdade De Direito Da Universidade De Lisboa	626	528 313,00	528 312,82							528 312,82
G0		Faculdade Medicina Universidade Porto	627	77 912,00	77 911,56							77 911,56
H0		Universidade De Aveiro	628	88 630,00	88 630,00							88 630,00
I0		Faculdade De Engº Da Univ Do Porto	629	18 000,00	18 000,00							18 000,00
J0		Sfa Instituto Higiene E Medicina Tropical	630	115 000,00	115 000,00							115 000,00
L0		Sfa - Instituto Superior Economia E Gestao	631	56 196,00	56 195,36							56 195,36
M0		Inst. Inv. Cientifica E Tropical	632	23 620,00	23 620,00							23 620,00
N0		Sfa - Instituto Superior De Agronomia	633	8 165,00	8 164,31							8 164,31
O0		Sfa - Universidade Trás-Os-Montes E Alto Douro	634	6 000,00	6 000,00							6 000,00
P0		Sfa - Inst. Politécnico De Viana Do Castelo	635	56 850,00	56 849,06							56 849,06
	07	INSTITUICOES S/ FINS										



## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

PRÓCIDA		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							
		09		RESTO DO MUNDO																
		03		PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	644	360 710,00	360 709,52													360 709,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		360 710,00	360 709,52													360 709,52
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		31 945 569,00	24 783 085,97	6 790 008,19												31 666 529,42
003				APOIO À DEMOCRACIA, GOVERNAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO																
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO																
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	645	161 010,00	161 010,00													161 010,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO																
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		415 215,00	415 214,73													415 214,73
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO																
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		9 000,00	8 999,59													8 999,59
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		94 103,00	94 102,70													94 102,70
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
			04	AJUDAS DE CUSTO	646	801 368,00	801 366,65													801 366,65
			A0	Dividas Transitadas 2008																
			09	Dividas Transitadas 2008	647	36,00	36,00													36,00
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	648	83 050,00	83 050,00													83 050,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	649	6 379,00	6 378,20													6 378,20
			03	SEGURANCA SOCIAL																
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	650	53 054,00	53 053,70													53 053,70

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	651	23.00	22.06								22.06
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	652	9 968,00	9 968,27								9 968,27
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	653	32 984,00	32 983,87								32 983,87
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	654	24 007,00	24 005,25								24 005,25
			09	SEGUROS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 690 198,00</b>	<b>1 690 191,02</b>								<b>1 690 191,02</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	655	5 121,00	5 120,99								5 120,99
			21	OUTROS BENS	656	273 836,00	273 833,09								273 833,09
			A0	Dívidas Transitadas 2008											
			09	Dívidas Transitadas 2008	657	396,00	396,00								396,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			10	TRANSPORTES	658	110 244,00	110 241,84								110 241,84
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	659	501 140,00	501 138,70								501 138,70
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	660	89 950,00	89 950,00								89 950,00
			15	FORMAÇÃO	661	37 380,00	37 380,00								37 380,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	662	102 048,00	102 046,69								102 046,69
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			B0	OUTROS	663	95 280,00	95 279,14								95 279,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 215 395,00</b>	<b>1 215 386,45</b>								<b>1 215 386,45</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS											
			02	FINANÇEIRAS PRIVADAS											
			A0	Privadas - Anos Anteriores											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 57  
EME EURO

PROG. AIDA	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		
			09 Privadas - Anos Anteriores	664	71 920,00	71 920,00								71 920,00
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	665	70 826,26	70 826,26								70 826,26
		A0	UNIVERSIDADE ABERTA	666	15 000,00	15 000,00								15 000,00
		F0	Faculdade De Direito Da Universidade De Lisboa	667	24 182,22	24 182,22								24 182,22
		I0	Faculdade De Engª Da Univ Do Porto	668	4 500,00	4 500,00								4 500,00
		K0	Ineti											
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	669	65 588,58	65 588,58								65 588,58
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
	09		RESTO DO MUNDO											
	03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAL	670	4 391 433,00	1 841 432,71	2 550 000,00							4 391 432,71
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>4 643 452,00</b>	<b>2 083 449,77</b>	<b>2 550 000,00</b>							<b>4 643 449,77</b>
	05		SUBSIDIOS											
	07		INSTITUIÇOES SI/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇOES SI/ FINS LUCRATIVOS	671	16 548,00	16 547,18								16 547,18
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>16 548,00</b>	<b>16 547,18</b>								<b>16 547,18</b>
	08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
	09		RESTO DO MUNDO											
	03		PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	672	15 810,00	15 810,00								15 810,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>15 810,00</b>	<b>15 810,00</b>								<b>15 810,00</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>7 581 403,00</b>	<b>5 031 384,42</b>	<b>2 550 000,00</b>							<b>7 581 384,42</b>
004			PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CATEGORIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																
ANO ECONÓMICO DE 2009																
				04	673	54 631,00	54 628,27									54 628,27
			1013	AJUDAS DE CUSTO												
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			A0	Dívidas Translitadas 2008												
				09	674	596,00	595,47									595,47
				Dívidas Translitadas 2008												
			03	SEGURANCA SOCIAL												
				01	675											
				ENCARGOS COM A SAUDE												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>55 227,00</b>	<b>55 223,74</b>									<b>55 223,74</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				02	676											
				AQUISICAO DE SERVIÇOS												
				04	677											
				LOCACAO DE EDIFICIOS												
				13		159 560,00	159 553,97									159 553,97
				DESLOCACOES E ESTADAS												
			A0	Dívidas Translitadas 2008												
				09	678	3 877,00	3 876,66									3 876,66
				Dívidas Translitadas 2008												
				14	679	9 600,00	9 600,00									9 600,00
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA												
				25												
				OUTROS SERVIÇOS												
			B0	OUTROS		6 999,00	6 998,25									6 998,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>180 036,00</b>	<b>180 028,88</b>									<b>180 028,88</b>
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
				03												
				ADMINISTRACAO CENTRAL												
				05												
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			C0	Instituto Nacional De Administracão - Itia		100 000,00	100 000,00									100 000,00
				07												
				INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS												
				01	682	161 360,00	161 360,00									161 360,00
				INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS												
				09												
				RESTO DO MUNDO												
				03	683	4 500 310,00	2 083 941,69	2 371 500,22								4 455 441,91
				RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>4 761 670,00</b>	<b>2 345 301,69</b>	<b>2 371 500,22</b>								<b>4 716 801,91</b>

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO ANUAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		4 996 933,00	2 580 554,31	2 371 500,22					4 992 054,53	
005				APOIO AO REFORÇO DA SEGURANÇA HUMANA										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			10	TRANSPORTES	684	380 455,00		380 455,00					380 455,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		380 455,00		380 455,00					380 455,00	
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		380 455,00		380 455,00					380 455,00	
006				COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS	685	345 500,00	345 496,61						345 496,61	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		345 500,00	345 496,61						345 496,61	
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		345 500,00	345 496,61						345 496,61	
007				GESTÃO DA COOPERAÇÃO										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			02	ORGAOS SOCIAIS	686	135 684,00	132 154,44						132 154,44	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	687	2 527 736,00	2 511 094,68						2 511 094,68	
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	688	35 736,00	35 733,63						35 733,63	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	689	218 822,00								
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 60  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	690	14 302,00	14 040,00								14 040,00
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		308 393,00	289 052,67								289 052,67
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	691	8 000,00	2 662,63								2 662,63
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	692	99 157,00	96 696,86								96 696,86
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	693	74 726,00	74 725,42								74 725,42
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS	694	1 951,00									
			12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	695										
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		136 529,00	128 915,22								128 915,22
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	696	12 494,00									
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	697	474 838,00	469 449,39								469 449,39
			C0	Subsídio De Férias E De Natal- FacuJPr-Ano	698	3 054,00	3 052,28								3 052,28
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	699	37 803,00									
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		25 000,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	700	58 155,00	48 816,42								48 816,42
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	701	7 000,00	6 200,89								6 200,89
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 61  
EME EURO

PR OR CA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	13		PREMIOS														
		PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		15 000,00	14 613,66											14 613,66
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	702	10 777,00	7 265,45											7 265,45
		A0	Dívidas Translitadas De 2008														
		09	Dívidas Translitadas De 2008	703	223,00	222,34											222,34
	03		SEGURANCA SOCIAL														
		01	ENCARGOS COM A SAUDE	704	500,00	314,97											314,97
		02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		500,00												
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	705	21 430,00	21 429,44											21 429,44
	05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	706	248 717,00	239 494,74											239 494,74
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	707	56 404,00	56 348,70											56 348,70
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	708	1 285,00	194,53											194,53
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL														
		P0	Parentalidade	709	12 480,00	12 479,72											12 479,72
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 546 696,00</b>	<b>4 164 958,08</b>											<b>4 164 958,08</b>
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS														
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	710	10 271,00	7 130,12											7 130,12
		04	LIMPEZA E HIGIENE	711	10 317,00	10 279,63											10 279,63
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	712	3 010,00	2 651,60											2 651,60
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO	713	38 923,00	35 623,69											35 623,69
		A0	Dívidas Translitadas 2008														
		09	Dívidas Translitadas 2008	714	257,00	256,34											256,34
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	715	40,00												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2009	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	716	2 547,00	2 547,00							2 547,00
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	717	2 484,40	2 484,40							2 484,40
	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	718	233,70	233,70							233,70
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	719									
	21	OUTROS BENS	720	21 066,00	18 186,17							18 186,17
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	721	56 381,00	39 888,56							39 888,56
	02	LIMPEZA E HIGIENE	722	30 843,00	27 895,06							27 895,06
	A0	Dívidas Translitadas De 2008										
	09	Dívidas Translitadas De 2008	723	2 399,00	2 398,46							2 398,46
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	724	59 388,00	55 719,92							55 719,92
04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	725	268 905,00	253 457,48							253 457,48	
A0	Dívidas Translitadas 2008											
09	Dívidas Translitadas 2008	726	2 595,00	2 593,11							2 593,11	
09	COMUNICAÇÕES											
A0	ACESSOS A INTERNET	727	43 125,00	42 908,48							42 908,48	
09	Dívidas Translitadas De 2008	728	4 975,00	4 974,00							4 974,00	
C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	729	58 207,00	37 852,59							37 852,59	
09	Dívidas Translitadas De 2008	730	1 793,00	1 792,38							1 792,38	
D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	731	40 600,00	37 912,83							37 912,83	
09	Dívidas Translitadas De 2008	732	1 270,00									
F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	733	11 860,00	8 148,81							8 148,81	
10	TRANSPORTES	734	20 306,00	18 803,64							18 803,64	
A0	Dívidas Translitadas De 2008											
09	Dívidas Translitadas De 2008	735	10,00	9,50							9,50	
11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	736	8 000,00	7 043,32							7 043,32	
A0	Dívidas Translitadas De 2008											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 62

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 63  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	F O R M A C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			09 Dividas Translitadas De 2008	737	135.00	134,40							134,40
	12		SEGUROS	738	3 349.00	2 943,51							2 943,51
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	739	2 310.00	2 149,74							2 149,74
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	740	252 948.00	168 021,30							168 021,30
	15		FORMACAO	741	40 836.00	37 796,98							37 796,98
	16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	742	510.00								
	17		PUBLICIDADE	743	2 000.00	1 401,28							1 401,28
	18		VIGILANCIA E SEGURANCA	744	68 500.00	67 603,13							67 603,13
	19		ASSISTENCIA TECNICA	745	49 580.00	27 567,72							27 567,72
	A0		Dividas Translitadas De 2008										
	09		Dividas Translitadas De 2008	746	163.00	162,49							162,49
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	747	326 133.00	261 346,24							261 346,24
	22		SERVICOS DE SAUDE		5 500.00	5 038,80							5 038,80
	25		OUTROS SERVICOS										
	B0		OUTROS	748	120 739.00	113 474,95							113 474,95
	09		Outros Serviços- Ano Anterior	749	4 353.00	4 352,52							4 352,52
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 577 067,00</b>	<b>1 312 782,85</b>							<b>1 312 782,85</b>
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
	06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
	01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	750									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>										
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	01		IMPOSTOS E TAXAS	751	2 087.00	2 086,29							2 086,29
	03		OUTRAS										
	R0		RESERVA	752									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 087,00</b>	<b>2 086,29</b>							<b>2 086,29</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 64  
EME EURO

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 N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																					
	01		INVESTIMENTOS																					
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																					
		A0	OUTROS																					
		B0	OUTROS	753	105 000,00	15 133,01														15 133,01				
	08		SOFTWARE INFORMATICO																					
		A0	OUTROS																					
		B0	OUTROS	754	63 917,00	63 738,50															63 738,50			
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																					
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	755	4 000,00	3 132,00																3 132,00		
		B0	OUTROS	756	11 020,00	11 019,60																11 019,60		
	10		EQUIPAMENTO BASICO																					
		A0	Equipamento Básico	757	5 960,00	5 959,20																5 959,20		
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		189 897,00	98 982,31																98 982,31		
			<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		6 315 747,00	5 578 809,53																5 578 809,53		
			<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		52 542 784,00	38 576 506,83		12 771 823,12														93 435,26	51 441 765,21	
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		52 542 784,00	38 576 506,83		12 771 823,12															93 435,26	51 441 765,21
	02		INSTITUTO CAMOES, I.P.																					
		01	SERVIÇOS PROPRIOS																					
			AÇÃO EXTERNA DO ESTADO																					
			DIFUSÃO DA LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA NO MUNDO E INTERCÁMBIO CULTURAL																					
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																					
		1012	DESPESAS COM O PESSOAL																					
			DESPESAS COM O PESSOAL	01																				
			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01																				
			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03																				
			PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	1 047 750,00	1 021 727,34																	1 021 727,34	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 65  
EM EURO

PR CO R A M I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	759	1 442,00	1 441,80							1 441,80
	C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	760	13 535,00	4 242,96							4 242,96
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	761	83 442,00								
	04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	762	49 540,00	49 432,32							49 432,32
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	763	583 211,00	574 062,42							574 062,42
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	764	18 240,00								
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		5 000,00	736,47							736,47
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	765	526 651,00	523 780,18							523 780,18
	11		REPRESENTAÇÃO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	766	44 481,00	29 934,96							29 934,96
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	767	3 272,00								
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	768	15 753,00	11 506,72							11 506,72
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	769	108 160,00	97 242,86							97 242,86
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	770	6 589,00								
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	771	386 001,00	374 679,98							374 679,98
	B0		Alts Obrigats. De Posicionamento	772	241,00	240,30							240,30

2010-06-08

Fonte: MF/DGO





Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EM EURO
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS				SERVIÇOS CORRENTES											
ANO ECONÓMICO DE 2009				AQUISIÇÃO DE BENS		8 600,00									
	02	01	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	787		8 146,81								8 146,81
			04	LIMPEZA E HIGIENE	788										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	789	720,00	713,48								713,48
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	790	30 563,00	29 963,09								29 963,09
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	791										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	792										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	793	197,00	195,75								195,75
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	794										
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	795										
	A0		796	Material De Educação, Cultura E Recreio		84 792,00	45 208,30	15 484,66							60 692,96
			797	Material De Educação, Cultura E Recreio		800,00	787,50								787,50
			798	OUTROS BENS		2 300,00	1 901,19								1 901,19
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	799	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		35 900,00	34 121,21								34 121,21
		02	800	LIMPEZA E HIGIENE		75 446,00	74 238,63								74 238,63
		03	801	CONSERVAÇÃO DE BENS		25 382,00	25 145,87								25 145,87
		04	802	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		38 680,00	38 469,78								38 469,78
		08	803	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		720,00	717,00								717,00
		09		COMUNICAÇÕES											
	A0		804	ACESSOS A INTERNET		10 536,00	9 812,96								9 812,96
	B0		805	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 000,00	1 569,60								1 569,60
	C0		806	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		14 851,00	13 918,87								13 918,87
	D0		807	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		13 884,00	11 109,35								11 109,35
			808	09 Dividas Translitadas De 2008		208,00	207,48								207,48

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	809	6 010,00	4 786,47							4 786,47
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	810	18 383,00	17 845,46							17 845,46
		10	A0	TRANSPORTES	811	68 361,00	54 523,44							54 523,44
			A0	Transportes	812	6 048,00								
			09	Dividas Transitadas De 2008	813	150,00	140,55							140,55
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	814	1 300,00	1 278,90							1 278,90
		12		SEGUROS	815	8 515,00	5 091,22							5 091,22
		13		DESLOCACOES E ESTADAS										
			A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	816	49 823,00	25 311,60							25 311,60
			09	Dividas Transitadas De 2008	817	1 060,00	1 041,40							1 041,40
			B0	ALOJAMENTOS	818	14 980,00	9 817,60							9 817,60
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	819	47 520,00	47 520,00							47 520,00
		15		FORMACAO	820	4 400,00	4 310,00							4 310,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	821	20 770,00	20 745,35							20 745,35
		17		PUBLICIDADE	822	1 120,00	960,35							960,35
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	823	106 800,00	97 794,09							97 794,09
		19		ASSISTENCIA TECNICA	824	45 206,00	41 087,21							41 087,21
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	825	139 400,00	92 765,57							92 765,57
		25		OUTROS SERVICOS										
			B0	OUTROS	826	134 949,00	103 346,09							103 346,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 020 354,00</b>	<b>824 592,17</b>	<b>15 484,66</b>						<b>840 076,83</b>
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	827	300,00	282,43							282,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>300,00</b>	<b>282,43</b>							<b>282,43</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 68

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69  
EM EURO

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
	05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
	A0		UNIVERSIDADE DE COIMBRA	828	5 100,00	100,00	5 000,00										5 100,00
	B0		UNIVERSIDADE DO PORTO	829													
	C0		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	830	500,00	500,00											500,00
	D0		OUTROS	831	3 740,00	3 734,25											3 734,25
	E0		FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	832	39 310,00	34 500,00	4 810,00										39 310,00
	07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS														
	01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	833	165 724,00	165 650,43											165 650,43
	08		FAMILIAS														
	02		OUTRAS														
	A0		BOLSEIROS	834	215 531,00	213 301,50											213 301,50
	B0		LEGADOS	835	65 481,00												65 481,00
	C0		Particulares	836	18 250,00	16 641,80											16 641,80
	09		RESTO DO MUNDO														
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES														
	A0		CATEDRA VASCO DA GAMA	837	8,00												
	B0		Resto Do Mundo - União Europeia - Outras	838	1 336 473,00	1 325 446,77											1 325 446,77
	03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	839	963 416,00	772 810,51	35 928,60										808 739,11
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 813 533,00</b>	<b>2 532 685,26</b>	<b>47 683,20</b>										<b>2 580 368,46</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
	02		DIVERSAS														
	01		IMPOSTOS E TAXAS	840	420,00	225,50											225,50
	02		ACTIVOS INCORPORAOS	841	13 760,00	13 451,60											13 451,60
	03		OUTRAS														
	A0		OUTRAS		500,00												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 70  
EME EURO

PR OR CA MI A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
		R0	RESERVA		205 734,00															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		220 414,00	13 677,10														13 677,10
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
		01	INVESTIMENTOS																	
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE	842	3 356,00	3 355,80														3 355,80
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																	
		A0	OUTROS																	
		B0	OUTROS		1 000,00															
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
		A0	OUTROS																	
		B0	OUTROS	843	1 644,00	41,28														41,28
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
		A0	OUTROS																	
		B0	OUTROS		5 000,00	4 196,77														4 196,77
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		11 000,00	7 593,85														7 593,85
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		8 194 794,00	7 246 154,24	63 167,86													7 309 322,10
			<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		8 194 794,00	7 246 154,24	63 167,86													7 309 322,10
005			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO																	
	001		AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO																	
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																	
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO																	
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	844	352 920,00	341 933,61														341 933,61
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	845	44 407,00															
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 71  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FONC. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		443 209,00	435 506,19								435 506,19
			D0	Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	846	7 833,00	7 456,76								7 456,76
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	847	32 278,00	8 202,45								8 202,45
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	848	36 188,00	33 028,45								33 028,45
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	849	3 201,00	375,76								375,76
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	850	134 285,00	133 486,61								133 486,61
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	851	13 014,00	1 864,19								1 864,19
			15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO	852	11 001,00	11 000,40								11 000,40
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	853										
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	854										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS	855	32 908,00	24 607,35								24 607,35
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			C0	ABONOS DE RESIDENCIA-PESSOAL ADMINISTRATIVO E AUXILIAR	856	564 385,00	553 853,33								553 853,33
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	857	197,00	156,47								156,47
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	858	1 900,00	1 811,68								1 811,68
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	859										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 72  
EME EURO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		41 811,00											39 628,91
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				39 628,91									
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	860	84 277,00											83 757,89
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	861												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 804 314,00		1 676 670,05									1 676 670,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	862												
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	863	10 900,00		10 894,27									10 894,27
			21	OUTROS BENS	864												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	865												
			09	COMUNICAÇÕES													
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	866												
			10	TRANSPORTES	867	110 214,00		105 019,51									105 019,51
			12	SEGUROS	868	2 270,00		2 218,48									2 218,48
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS													
			A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	869	66 992,00		46 951,73									46 951,73
			09	Dividas Transitadas De 2008	870	700,00		687,61									687,61
			B0	ALOJAMENTOS	871	17 100,00		9 052,75									9 052,75
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	872												
			17	PUBLICIDADE	873	1 200,00		1 060,95									1 060,95
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	874	65 875,00		39 321,78									39 321,78
			25	OUTROS SERVIÇOS													
			B0	OUTROS	875	10 079,00		478,20									478,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		285 330,00		215 685,28									215 685,28

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 73  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL																
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
			A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	876	400,00														
			C0	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	877	100,00	100,00													
			D0	OUTROS	878	8 350,00	7 468,50												100,00	
			E0	FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	879	22 950,00	22 897,00												7 468,50	
			F0	Universidade Do Minho	880	1 000,00	900,00												900,00	
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	881	27 217,00	27 179,52													27 179,52
		08		FAMILIAS																
		02		OUTRAS																
			A0	BOLSEIROS	882	269 915,00	274 750,00													274 750,00
			C0	Particulares	883	14 082,00	13 436,63													13 436,63
		09		RESTO DO MUNDO																
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	884	1 490 398,00	1 488 782,86													1 488 782,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 854 412,00</b>	<b>1 835 514,51</b>													<b>1 835 514,51</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02		DIVERSAS																
		02		ACTIVOS INCORPOREOS	885	6 350,00	6 350,00													6 350,00
		03		OUTRAS																
			R0	RESERVA		98 157,00														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>104 507,00</b>	<b>6 350,00</b>													<b>6 350,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>4 048 563,00</b>	<b>3 734 219,84</b>													<b>3 734 219,84</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		<b>4 048 563,00</b>	<b>3 734 219,84</b>													<b>3 734 219,84</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>12 243 357,00</b>	<b>10 980 374,08</b>													<b>11 043 541,94</b>
		02		CENTROS CULTURAIS NO ESTRANGEIRO																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 74  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
004	002			ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO														
			1012	DIFUSÃO DA LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA NO MUNDO E INTERCÂMBIO CULTURAL														
			01	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			05	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	886	136 938,00	104 774,05										104 774,05	
			07	PESSOAL EM FUNÇÕES														
			A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	887	17 401,00	17 400,00										17 400,00	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	888	17 296,00	17 296,00											17 296,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	889	5 374,00	4 049,64											4 049,64
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	890	22 856,00	17 508,56											17 508,56
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	891	4 300,00	4 300,00											4 300,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	892	4 875,00	4 875,00		4 875,00									4 875,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	SEGURANÇA SOCIAL														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL														
			08	OUTRAS PENSÕES	893	30 000,00	27 621,00											27 621,00
						3 064,00	3 064,00											3 064,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		242 104,00	196 013,25	4 875,00										200 888,25
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 75  
EME EURO

PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M.D.A.	F.N.C.				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04		12 000,00	7 720,00								7 720,00
			10	894	19 339,00		19 339,00							19 339,00
			12	895	5 300,00	4 200,00	500,00							4 700,00
			13	896	9 000,00		9 000,00							9 000,00
			16	897	11 300,00		11 300,00							11 300,00
			20	898	43 475,00		12 584,00							12 584,00
			25	899	59 138,00		23 466,38							23 466,38
					159 552,00	11 920,00	76 189,38							88 109,38
			06											
			02											
			03											
			A0	900	369 511,00	347 356,22								347 356,22
			R0		18 335,00									
					387 846,00	347 356,22								347 356,22
					789 502,00	555 289,47	81 064,38							636 353,85
					789 502,00	555 289,47	81 064,38							636 353,85
005														
			1013											
			01											
			01											
			05											
			A0		567 000,00	539 036,69								539 036,69
			07											
			A0	901	38 000,00	38 908,08								38 908,08
			09											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCRAIA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	902											
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO		61 000.00		55 162.74								55 162.74
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		95 000.00		89 225.01								89 225.01
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	903	4 100.00		2 225.00								2 225.00
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	904	18 000.00		17 489.00								17 489.00
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	SEGURANCA SOCIAL												
			B0	SEGURANCA SOCIAL	905	35 236.00		34 941.40								34 941.40
			06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	906											
			09	SEGUROS	907	1 615.00		1 514.29								1 514.29
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	908	7 562.00		7 500.00								7 500.00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>828 513.00</b>		<b>786 002.21</b>								<b>786 002.21</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISICAO DE BENS												
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	909	371.00										370.99
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	910	850.00										850.00
			21	OUTROS BENS	911	1 550.00										1 550.00
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	912	128.00										127.69
			03	CONSERVACAO DE BENS	913	572.00										285.12
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS	914	11 415.00										10 847.96
			12	SEGUROS	915	5 015.00										3 782.01

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 76  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				FUNDO COESÃO	FSE	FEDER	AUTOFINANCIAMENTO	RECEITAS GERAIS	FEOGA	OUTRAS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
		13	916	6 141,00						6 140,59		6 140,59
		16	917	6 806,00						4 961,91		4 961,91
		19	918	200,00						200,00		200,00
		20	919	12 428,00						2 200,00		2 200,00
		25	920	2 464,00						432,30		432,30
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>47 940,00</b>						<b>14 629,97</b>		<b>31 748,57</b>
		06										
		02										
		03										
		A0	921	587 597,00						560 005,93		560 005,93
		R0		37 467,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>625 064,00</b>						<b>560 005,93</b>		<b>560 005,93</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>1 501 517,00</b>						<b>1 360 638,11</b>		<b>1 377 756,71</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		<b>1 501 517,00</b>						<b>1 360 638,11</b>		<b>1 377 756,71</b>
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>2 291 019,00</b>						<b>1 915 927,58</b>		<b>2 014 110,56</b>
		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>14 534 376,00</b>						<b>12 896 301,66</b>		<b>13 057 652,50</b>
	03	COMISSAO NACIONAL DA UNESCO										
	00	COMISSAO NACIONAL DA UNESCO										
	003	ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	1012	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		229 545,00						209 026,78		209 026,78
	D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9 208,00								
	11	REPRESENTAÇÃO										

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	922	13 086,00	13 085,16								13 085,16
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		11 936,00	8 719,18								8 719,18
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		543,00									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		38 258,00	34 842,16								34 842,16
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		768,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 000,00	989,69								989,69
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	923										
			04	AJUDAS DE CUSTO	924	15 441,00	15 429,25								15 429,25
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1 535,00	1 535,00								1 535,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	925	16 785,00	15 945,55								15 945,55
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 500,00	2 108,06								2 108,06
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	926	17 619,00	17 618,05								17 618,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>356 224,00</b>	<b>319 298,88</b>								<b>319 298,88</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	927	3 370,00	3 369,43								3 369,43
			04	LIMPEZA E HIGIENE	928	763,00	658,07								658,07
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	929	288,00	267,38								267,38

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 79  
EME EURO

PROG. A.M.A.	M.D.A.	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930	15 890,00	15 889,26								15 889,26
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	931	2 453,00	2 452,37								2 452,37
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	932										
		21	OUTROS BENS	933	1 634,00	1 633,67								1 633,67
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	934	15 499,00	15 498,90								15 498,90
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACCESOS A INTERNET	935	1 241,00	1 239,62								1 239,62
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	936	3 957,00	3 956,01								3 956,01
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	937	13 070,00	13 069,13								13 069,13
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	938	4 827,00	4 826,96								4 826,96
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	939	4 426,00	4 073,96								4 073,96
		10	TRANSPORTES											
		A0	OUTROS	940	1 956,00	1 956,00								1 956,00
		B0	TRANSPORTES URBANOS E TÁXIS	941	2 804,00	2 803,95								2 803,95
		C0	TRANSPORTE DE BENS	942	260,00	259,46								259,46
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	943	3 385,00	3 384,47								3 384,47
		12	SEGUROS	944	272,00	271,51								271,51
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS											
		A0	TRANSPORTE DE PESSOAS	945	24 206,00	20 637,85								20 637,85
		B0	ALOJAMENTO	946	14 098,00	11 133,00								11 133,00
		15	FORMAÇÃO	947	1 125,00	1 125,00								1 125,00
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	948	32 387,00	32 386,38								32 386,38
		17	PUBLICIDADE	949										
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	950	3 478,00	3 477,50								3 477,50
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	951	30 915,00	28 456,97								28 456,97
		25	OUTROS SERVIÇOS	952	4 904,00	3 703,45								3 703,45

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROROGADA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003		TOTAL AGRUPAMENTO 02		187 208,00	176 630,30							176 630,30
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	RO	RESERVA		13 986,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 986,00								
		TOTAL MEDIDA 003		559 418,00	495 829,18							495 829,18
		TOTAL PROGRAMA 004		559 418,00	495 829,18							495 829,18
		TOTAL DIVISÃO 03		559 418,00	495 829,18							495 829,18
004	04	CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
	00	CONTRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS										
		AÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO										
		DIAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	09	RESTO DO MUNDO										
	03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	953	17 420 236,00	17 420 234,89							17 420 234,89
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	A0	Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais Ano FI										
	09	Resto Do Mundo-Países Terceiros E Org. Internacionais Ano FI	954	212 911,00	212 910,29							212 910,29
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 633 147,00	17 633 145,18							17 633 145,18
		TOTAL MEDIDA 003		17 633 147,00	17 633 145,18							17 633 145,18
		TOTAL PROGRAMA 004		17 633 147,00	17 633 145,18							17 633 145,18
005		COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
	004	PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 80  
EM EURO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			09	RESTO DO MUNDO										
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	955	35 226 892,00	35 226 864,09							35 226 864,09
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			A0	Resto Do Mundo-Paises Terceiros E Org. Internacionais Ano Fi										
			09	Resto Do Mundo-Paises Terceiros E Org. Internacionais Ano Fi	956	804 169,00	804 168,50							804 168,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		36 031 061,00	36 031 032,59							36 031 032,59
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		36 031 061,00	36 031 032,59							36 031 032,59
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		36 031 061,00	36 031 032,59							36 031 032,59
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		53 664 208,00	53 664 177,77							53 664 177,77
			05	ACCOES DIPLOMATICAS EXTRAORDINARIAS										
			00	ACCOES DIPLOMATICAS EXTRAORDINARIAS										
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	957	516 284,00	13 303,23						500 000,00	513 303,23
			09	Outras- Anos Anteriores	958	1 216,00	1 215,61							1 215,61
			R0	RESERVA		2 500,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		520 000,00	14 518,84						500 000,00	514 518,84
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		520 000,00	14 518,84						500 000,00	514 518,84
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		520 000,00	14 518,84						500 000,00	514 518,84
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		520 000,00	14 518,84						500 000,00	514 518,84
			07	CIMEIRAS E REUNIOES MINISTERIAIS										
			01	CIMEIRA IBERO-AMERICANA										
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. AIA	FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
003				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO												
	1012			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04		AJUDAS DE CUSTO	959	5 000,00		3 227,97								3 227,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 000,00		3 227,97								3 227,97
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	960	4 000,00		2 640,75								2 640,75
		10		TRANSPORTES												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	961	4 000,00		2 827,42								2 827,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		8 000,00		5 468,17								5 468,17
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS	962	3 755 000,00										
		A0		OUTRAS	963	46 750,00		44 867,93								44 867,93
		R0		RESERVA		250,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 802 000,00		44 867,93								44 867,93
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		3 815 000,00		53 564,07								53 564,07
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		3 815 000,00		53 564,07								53 564,07
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		3 815 000,00		53 564,07								53 564,07
004		02		OUTRAS												
				AÇÃO EXTERNA DO ESTADO												
	003			GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO												
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 83  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			AO RESERVA	964	230 161,00 2 500,00	224 620,53								224 620,53
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		232 661,00	224 620,53								224 620,53
			TOTAL MEDIDA 003		232 661,00	224 620,53								224 620,53
			TOTAL PROGRAMA 004		232 661,00	224 620,53								224 620,53
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		232 661,00	224 620,53								224 620,53
			TOTAL DIVISÃO 07		4 047 661,00	278 184,60	2 778 186,27							3 056 370,87
	08		FUNDO DA LINGUA PORTUGUESA											
	00		FUNDO DA LINGUA PORTUGUESA											
005			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO											
			AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO											
	1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	965	22 933,00		22 932,16							22 932,16
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		22 933,00		22 932,16							22 932,16
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	966	67 624,00		61 132,31							61 132,31
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	967	10 560,00		10 560,00							10 560,00
	25		OUTROS SERVIÇOS											
	B0		Outros Serviços	968	3 034,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		81 218,00		71 692,31							71 692,31
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	969	108 220,00		108 220,00							108 220,00

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGANIZACIONAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
	09	RESTO DO MUNDO	970	117 990,00									
	03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION											
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		226 210,00		108 220,00						108 220,00	
		<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		330 361,00		202 844,47						202 844,47	
002		APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LUTA CONTRA A POBREZA											
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
	A0	Pessoal Contratado A Termo	971	1 630 065,00		1 117 383,20						1 117 383,20	
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	972	20 181,00		17 646,26						17 646,26	
	13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
	A0	Subsídio De Refeição	973	329,00									
	14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
	A0	Subsídio De Férias E De Natal	974	288 654,00		288 653,13						288 653,13	
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	04	AJUDAS DE CUSTO	975	9 931,00		3 600,88						3 600,88	
	08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	976	3 300,00		3 300,00						3 300,00	
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	977	14 500,00		14 500,00						14 500,00	
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	01	ENCARGOS COM A SAÚDE	978	6 110,00		2 325,71						2 325,71	
	03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	979										
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
				A0 Contribuições P/A Seguranga Social	980	709,00								
				A0 Contribuições P/A Seguranga Social	981	82 102,00		76 668,63						76 668,63
				B0 Contribuições P/A Seguranga Social	982	132 611,00		125 574,27						125 574,27
			09	SEGUROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 188 492,00</b>		<b>1 649 652,08</b>						<b>1 649 652,08</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	983	350 000,00		311 228,56						311 228,56
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS										
			10	TRANSPORTES	984	15 000,00		7 410,65						7 410,65
			12	SEGUROS	985	16 400,00								
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	986	428 403,00		259 669,90						259 669,90
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	987	2 986,00								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	988	176 104,00								
			23	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	989	4 800,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			B0	Outros Serviços	990	128 904,00		883,20						883,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 122 597,00</b>		<b>579 192,31</b>						<b>579 192,31</b>
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	Sfa - Universidade Do Minho	991	75 413,00		75 412,23						75 412,23
			C0	Sfa - Instituto Politécnico De Viana Do Castelo	992	20 873,00		20 871,80						20 871,80
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	993	1 707 662,00		1 707 661,42						1 707 661,42
			09	RESTO DO MUNDO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	994	1 312 218,00		857 347,65						857 347,65
			07	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 116 186,00		2 661 293,10						2 661 293,10
			01	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			07	INVESTIMENTOS										
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	Equipamento De Informática - Outros										
			B0	Equipamento De Informática - Outros	995	32 394,00		31 034,38						31 034,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		32 394,00		31 034,38						31 034,38
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		6 459 649,00		4 921 171,87						4 921 171,87
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		6 790 010,00		5 124 016,34						5 124 016,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		6 790 010,00		5 124 016,34						5 124 016,34
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		132 658 457,00		105 925 518,88					593 435,26	127 354 330,71
		50		INVESTIMENTOS DO PLANO SECRETARIA GERAL										
			05	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS PROPRIOS										
			01	SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
				NOVAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	996	693 295,00		371 712,09						371 712,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		693 295,00		371 712,09						371 712,09
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PR O C R A M A	ORGÂNICA				F N C ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
		A0 OUTROS		430 639,00			199 733,24					199 733,24
		B0 OUTROS	997									
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	998	10 635,00			1 932,00					1 932,00
	A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	999	1 881 327,00			1 466 118,38					1 823 481,22
		B0 OUTROS								155 697,60		1 621 815,98
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 322 601,00</b>			<b>1 667 783,62</b>			<b>155 697,60</b>		<b>1 823 481,22</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		<b>3 015 896,00</b>			<b>2 039 495,71</b>			<b>155 697,60</b>		<b>2 195 193,31</b>
005		GESTÃO EFICIENTE DE COMPRAS										
	1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1000	3 948,00								
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1001	102 540,00			95 040,00					95 040,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>106 488,00</b>			<b>95 040,00</b>					<b>95 040,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1002	3 750,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>3 750,00</b>								
		<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>110 238,00</b>			<b>95 040,00</b>					<b>95 040,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>3 126 134,00</b>			<b>2 134 535,71</b>			<b>155 697,60</b>		<b>2 290 233,31</b>
004		AÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
	001	EMBAIXADAS E CONSULADOS PORTUGUESES										
	1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Página 87

EM EURO

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1003	170 869,00	10 277,00								10 277,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		170 869,00	10 277,00								10 277,00
		1012		NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			03	EDIFÍCIOS	1004	586 381,00	586 380,89								586 380,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		586 381,00	586 380,89								586 380,89
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS	1005	208 123,00	208 123,00								208 123,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		208 123,00	208 123,00								208 123,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	AQUISIÇÃO											
			A0	AQUISIÇÃO	1006	1 654 000,00	1 633 964,81								1 633 964,81
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1007	179 671,00	69 670,19								69 670,19
			1012	NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			03	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		721 057,00	721 056,58								721 056,58
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		2 554 728,00	2 424 691,58								2 424 691,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		3 520 101,00	3 229 472,47								3 229 472,47
				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES		3 520 101,00	3 229 472,47								3 229 472,47

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 88  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 89  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002				GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		200 000,00	33 180,00										33 180,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>200 000,00</b>	<b>33 180,00</b>										<b>33 180,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1008	1 507 810,00	660 068,83										660 068,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 507 810,00</b>	<b>660 068,83</b>										<b>660 068,83</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>1 707 810,00</b>	<b>693 248,83</b>										<b>693 248,83</b>
003				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1009	16 714,00	2 964,04										2 964,04
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1010	98 286,00	44 627,28										44 627,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>115 000,00</b>	<b>47 591,32</b>										<b>47 591,32</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1011	1 119 750,00	807 678,92										807 678,92

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0	1012	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1012	295 441,00	222 755,97									222 755,97
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0	1013	OUTROS	1013	241 798,00	193 034,83									193 034,83
		B0		OUTROS												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0	1014	OUTROS	1014	211 880,00	116 430,09									116 430,09
		B0		OUTROS												
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	2 126,40									2 126,40
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR												
		A0	1015	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1015	139 500,00	82 874,81									82 874,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 018 369,00	1 424 901,02									1 424 901,02
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		2 133 369,00	1 472 492,34									1 472 492,34
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		3 841 179,00	2 165 741,17									2 165 741,17
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		10 487 414,00	7 529 749,35									7 529 749,35
	001	02		DIRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS												
				SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO												
	001			UMA SOCIEDADE DE INFORMACAO PARA TODOS												
				NEGOCIOS ESTRANGEIROS												
		1012		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS												
		10	1016	TRANSPORTES	1016	414 600,00	81 905,26									81 905,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		414 600,00	81 905,26									81 905,26
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 90  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
004	1012	07	INFORMATICA									
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		621 000,00							
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES									
		B0	OUTROS	1017	427 500,00							
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 048 500,00							
			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 463 100,00	81 905,26						81 905,26
			NOVAS CAPACIDADES									
			TECNOLOGICAS E									
			RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS									
			DE COMUNICAÇÃO									
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
		A0	OUTROS									
		B0	OUTROS	1018	390 000,00							
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		682 488,00							
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		1 072 488,00							
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 535 588,00	81 905,26						81 905,26
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		2 535 588,00	81 905,26						81 905,26
001	03		DIRECCAO GERAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS									
			SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO									
			SERVICOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFIRMACAO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE									
		3051	ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO									
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EM EURO	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2 500,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		60 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>62 500,00</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		25 000,00										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		12 500,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>37 500,00</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>100 000,00</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		<b>100 000,00</b>										
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
			3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			15	FORMAÇÃO		100 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>100 000,00</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>100 000,00</b>										
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		<b>100 000,00</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>200 000,00</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>13 223 002,00</b>										
	06			INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, I. P.		7 529 749,35										81 805,26
			00	INSTITUTO PORTUGUES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, I. P.												155 697,80
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>7 529 749,35</b>										<b>7 787 352,21</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 93  
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
005	00		I.P. COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO																
001	1013	08	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		09	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
		03	RESTO DO MUNDO PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1020	300 000,00	300 000,00													300 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		300 000,00	300 000,00													300 000,00
002			<b>TOTAL MEDIDA 001</b> APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LUTA CONTRA A POBREZA		300 000,00	300 000,00													300 000,00
	1013	08	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		09	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
		03	RESTO DO MUNDO PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1021	175 000,00	125 000,00													125 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		175 000,00	125 000,00													125 000,00
007			<b>TOTAL MEDIDA 002</b> GESTÃO DA COOPERAÇÃO		175 000,00	125 000,00													125 000,00
	1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA																
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1022	74 762,00	24 328,90													24 328,90
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		74 762,00	24 328,90													24 328,90
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01	INVESTIMENTOS																
		04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO	ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1023	579 396,00	17 614,18								17 614,18
				07 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
				A0 OUTROS											
				B0 OUTROS	1024										
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0 OUTROS											
				B0 OUTROS	1025	295 852,00	250 964,67								250 964,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		875 248,00	268 578,85								268 578,85
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		960 010,00	292 907,75								292 907,75
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		1 425 010,00	717 907,75								717 907,75
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES											
003				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
				1012 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
				07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
				01 INVESTIMENTOS											
				09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
				A0 OUTROS											
				B0 OUTROS		20 000,00	19 885,20								19 885,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		20 000,00	19 885,20								19 885,20
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		20 000,00	19 885,20								19 885,20
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		20 000,00	19 885,20								19 885,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		1 445 010,00	737 792,95								737 792,95
004				07 INSTITUTO CAMOES. I. P.											
				00 INSTITUTO CAMOES. I. P.											
002				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO											
				DIFUSÃO DA LINGUA E CULTURA PORTUGUESA NO MUNDO E INTERCÂMBIO CULTURAL											
				1012 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 95  
EM EURO

PR O R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
	01		INVESTIMENTOS																
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																
		A0	OUTROS																
		B0	OUTROS	1026	20 162,00														
	08		SOFTWARE INFORMATICO																
		A0	OUTROS																
		B0	OUTROS	1027	1 000,00														
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
		A0	OUTROS																
		B0	OUTROS	1028	24 500,00	1 711,30													
	13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS																
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1029	87 500,00	71 340,00													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		133 162,00	73 051,30													
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		133 162,00	73 051,30													
			<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		133 162,00	73 051,30													
005			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO NEGÓCIOS ESTRANGEIROS																
	001		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		1012	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1030	750,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		750,00														
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
	01		INVESTIMENTOS																
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 96  
EME EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	A0	08	OUTROS	1031	60 000,00	36 105,97								36 105,97
	B0		OUTROS											
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0		OUTROS	1032	1 612,00									
	B0		OUTROS											
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		OUTROS	1033	35 500,00	13 740,30								13 740,30
	B0		OUTROS											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		97 112,00	49 846,27								49 846,27
			TOTAL MEDIDA 001		97 862,00	49 846,27								49 846,27
			TOTAL PROGRAMA 005		97 862,00	49 846,27								49 846,27
006			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES											
003	1012		CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
			NEGÓCIOS ESTRANGEIROS											
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		OUTROS	1034	12 250,00	3 788,35								3 788,35
	B0		OUTROS											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 250,00	3 788,35								3 788,35
			TOTAL MEDIDA 003		12 250,00	3 788,35								3 788,35
			TOTAL PROGRAMA 006		12 250,00	3 788,35								3 788,35
			TOTAL DIVISÃO 07		243 274,00	126 685,92								126 685,92
			TOTAL CAPÍTULO 50		14 911 286,00	8 394 228,22	81 905,26						155 697,60	8 631 831,08
			TOTAL MINISTÉRIO 03		365 567 593,00	318 823 294,40	27 021 894,18						1 067 220,06	346 912 408,64

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 1  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	01			GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO													
	01			GABINETE DO MINISTRO													
	00			GABINETE DO MINISTRO													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	59 517,00	59 516,64										59 516,64
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2	185 531,00	185 530,81										185 530,81
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3												
			A0	Pessoal Em Funções	4	18 720,00	18 720,00										18 720,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	5	237 400,00	237 399,02										237 399,02
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	6	79 378,00	79 377,33										79 377,33
			12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	7	8 049,00	8 048,88										8 048,88
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	8	20 643,00	20 642,71										20 642,71
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	9	83 776,00	83 775,47										83 775,47
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	55 897,00	55 896,21										55 896,21
			04	AJUDAS DE CUSTO	11	17 720,00	16 593,56										16 593,56
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	12	57 780,00	57 779,91										57 779,91
			08	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	13	26 356,00	26 355,06										26 355,06

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 2  
EME EURO

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			12	14	5 160,00	5 159,79							5 159,79	
			14	15	21 503,00	21 502,37							21 502,37	
		03	03	16	903,00	902,36							902,36	
		05	A0	17	17 973,00	17 972,11							17 972,11	
			A0	18	49 424,00	49 423,49							49 423,49	
			B0	19	28 562,00	28 561,14							28 561,14	
			C0		974 292,00	973 156,86							973 156,86	
			02	20	19 000,00	16 982,69							16 982,69	
			01	21	12 108,00	12 106,73							12 106,73	
			05	22	24 789,00	20 935,31							20 935,31	
			08	23	323,00	322,85							322,85	
			15	24	6 000,00	4 413,90							4 413,90	
			18											
			21											
			02											
			03											
			08											
			09											
			A0	25	400,00	385,32							385,32	
			B0	26	9 672,00	6 202,63							6 202,63	
			C0	27	69 000,00	66 681,48							66 681,48	
			D0											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3 000,00	1 076,31								1 076,31
			10	TRANSPORTES	28	12 000,00	7 694,76								7 694,76
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22 000,00	17 959,49								17 959,49
			12	SEGUROS	29										
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	30	136 362,00	94 927,21								94 927,21
			15	FORMAÇÃO	31	35,00	35,00								35,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	387,87								387,87
			25	OUTROS SERVIÇOS	32	916,00	65,70								65,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		317 685,00	250 221,33								250 221,33
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	21,67								21,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		100,00	21,67								21,67
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	33	2,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 292 079,00	1 223 399,86								1 223 399,86
		02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO											
		00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	34	54 939,00	54 938,40								54 938,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	35	150 558,00	150 557,20								150 557,20
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	36	60 819,00	60 818,12								60 818,12
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
		11		REPRESENTAÇÃO	37	47 346,00	47 345,02								47 345,02
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	38	5 782,00	5 781,84								5 781,84
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	39	11 303,00	11 009,79								11 009,79
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	40	45 099,00	45 098,50								45 098,50
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41	40 370,00	37 056,31								37 056,31
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	42	2 500,00	1 728,83								1 728,83
			07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	43	3 200,00	2 953,08								2 953,08
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL	44	748,00	651,87								651,87
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE											
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	45	11 889,00	11 466,73								11 466,73
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			C0	OUTROS			29 766,32								29 766,32
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>467 872,00</b>	<b>459 172,01</b>								<b>459 172,01</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 5  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46	8 152,00	5 655,72								5 655,72
			04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	51,83								51,83
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	47	3 994,00	3 593,98								3 593,98
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	48	8 400,00	6 097,76								6 097,76
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		200,00									
			21	OUTROS BENS		2 500,00	1 436,87								1 436,87
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00									
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49	482,00	47,88								47,88
			09	COMUNICAÇÕES											
			00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	50	6 500,00	4 153,43								4 153,43
			00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	51	10 000,00	7 532,97								7 532,97
			F0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	52	700,00	171,58								171,58
			10	TRANSPORTES	53	1 500,00	23,75								23,75
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54	1 500,00	71,75								71,75
			12	SEGUROS	55										
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56	14 370,00	8 195,68								8 195,68
			15	FORMAÇÃO		500,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57	1 000,00	150,00								150,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	58	270,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		60 368,00	37 183,20								37 183,20
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	59	100,00	61,29								61,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		100,00	61,29								61,29
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
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		
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA		14 060,00									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		14 060,00									
		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		542 400,00	496 416,50								496 416,50
03		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOUREIRO E FINANÇAS											
00		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TESOUREIRO E FINANÇAS											
1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
01		DESPESAS COM O PESSOAL											
01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	60	54 939,00	54 938,40								54 938,40
03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	61	149 928,00	149 927,90								149 927,90
B0		Alteração Obrigatoria De Posicionamento Remuneratorio	62	378,00	377,63								377,63
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	63	211 519,00	211 518,40								211 518,40
11		REPRESENTACAO											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	64	63 844,00	63 843,16								63 843,16
12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	65	15 578,00	15 577,40								15 577,40
13		SUBSIDIO DE REFEICAO											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	66	18 863,00	18 815,88								18 815,88
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	67	65 041,00	65 040,05								65 040,05
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 6

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 7  
EME EURO

PROG. A.M.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		
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	68	41 534,00	41 533,76								41 533,76
		04	AJUDAS DE CUSTO	69	14 245,00	12 615,87								12 615,87
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	70	6 969,00	6 968,72								6 968,72
		03	SEGURANCA SOCIAL											
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	71	19 547,00	19 546,75								19 546,75
		B0	SEGURANCA SOCIAL	72	24 757,00	24 756,22								24 756,22
		C0	Outras	73	17 789,00	17 788,91								17 788,91
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>704 931,00</b>	<b>703 249,05</b>								<b>703 249,05</b>
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISICAO DE BENS											
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	74	13 086,00	13 085,52								13 085,52
		04	LIMPEZA E HIGIENE	75										
		05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	76	7 626,00	7 625,54								7 625,54
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO	77	20 325,00	19 373,01								19 373,01
		15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	78	352,00	351,20								351,20
		21	OUTROS BENS	79	2 544,00	1 943,81								1 943,81
		02	AQUISICAO DE SERVICOS											
		03	CONSERVACAO DE BENS	80	75,00	74,20								74,20
		09	COMUNICACOES											
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	81	108,00	84,57								84,57
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	82	4 084,00	3 297,16								3 297,16
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	83	22 089,00	17 877,06								17 877,06
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	84	652,00	444,79								444,79
		10	TRANSPORTES	85	11 389,00	9 915,74								9 915,74

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A				CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
					11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	86	6 656,00								5 239,60
					12	SEGUROS	87									
					13	DESLOCACOES E ESTADAS	88	87 838,00								71 047,16
					20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	89	150,00								150,00
					25	OUTROS SERVIÇOS	90	55,00								55,00
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		177 009,00								150 564,36
					03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
					06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
					01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	91	134,00								132,71
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		134,00								132,71
					06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
					02	DIVERSAS										
					03	OUTRAS										
					R0	RESERVA	92									
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		882 074,00								853 946,12
					04	<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		882 074,00								853 946,12
						GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
					00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS										
					1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
					01	DESPESAS COM O PESSOAL										
					01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
					01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	93	55 092,00								55 091,01
					03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
					A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
					09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94	118 870,00								118 869,09

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9  
EME EURO

PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0 PESSOAL EM FUNÇÕES	95	83 852,00	83 851,48								83 851,48
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	96	56 520,00	56 243,84								56 243,84
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	97	7 623,00	7 622,15								7 622,15
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	98	10 805,00	10 757,09								10 757,09
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	99	40 187,00	40 187,00								40 187,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	100	30 171,00	30 170,86								30 170,86
		04	AJUDAS DE CUSTO	101	4 325,00	3 324,66								3 324,66
		07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	102	61 972,00	61 971,36								61 971,36
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	103	23 562,00	23 560,99								23 560,99
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	104	21 926,00	21 925,35								21 925,35
		03	SEGURANCA SOCIAL											
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	105	27,00	26,54								26,54
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	106	11 901,00	11 872,44								11 872,44
		B0	SEGURANCA SOCIAL	107	8 123,00	7 276,80								7 276,80
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>534 956,00</b>	<b>532 750,66</b>								<b>532 750,66</b>
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISICAO DE BENS											
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108	15 089,00	13 759,32								13 759,32
		04	LIMPEZA E HIGIENE	109										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	C O D I G O	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	110	9.544,00	8.540,42							8.540,42
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	111	17.864,00	13.476,61							13.476,61
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	112	79,00	79,00							79,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	113	500,00	399,00							399,00
			21	OUTROS BENS	114	3.400,00	2.708,59							2.708,59
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00	174,00							174,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	115	4.200,00	2.921,25							2.921,25
			D0	COMUNICAÇÕES FIXAS MOVEIS	116	19.201,00	18.706,06							18.706,06
			F0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		400,00	331,25							331,25
			10	TRANSPORTES	117	665,00	565,25							565,25
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	118	9.893,00	9.858,58							9.858,58
			12	SEGUROS	119									
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	120	23.919,00	11.009,25							11.009,25
			15	FORMAÇÃO	121	670,00	670,00							670,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122	150,00	150,00							150,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	123									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		105.784,00	83.348,58							83.348,58
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
			01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	124	50,00	50,00							50,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		50,00	50,00							50,00
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	125									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							ORÇAMENTO CORRIGIDO	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		F N C E	E C O N Ó M I C A	DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS							
		ORGÂNICA	ECONÓMICA												RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
						TOTAL AGRUPAMENTO 04															
				06		OUTRAS DESPESAS															
				02		CORRENTES															
				03		DIVERSAS															
						OUTRAS															
						RESERVA															
						126															
						TOTAL AGRUPAMENTO 06															
						TOTAL DIVISÃO 04	616 149,24							616 149,24							
	05					GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
		00				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
						1011															
						ADMINISTRAÇÃO GERAL															
						01															
						DESPESAS COM O PESSOAL															
						01															
						REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
						01															
						TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	50 360,20							50 360,20							
						03															
						PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PÚBLICA															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	207 539,74							207 539,74							
						09															
						PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	130 803,63							130 803,63							
						10															
						GRATIFICACOES															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	5 855,92							5 855,92							
						11															
						REPRESENTAÇÃO															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	57 530,73							57 530,73							
						12															
						SUPLEMENTOS E PREMIOS															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	11 904,88							11 904,88							
						13															
						SUBSIDIO DE REFEICAO															
						A0															
						PESSOAL EM FUNÇÕES	15 107,40							15 107,40							
						14															
						SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCRA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZAC	ACTIVIDADE	FUNCAO	CONTEUDO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	134	73 225,00	73 224,45						73 224,45
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	135	39 098,00	39 097,46						39 097,46
			04	HORAS EXTRAORDINARIAS	136	3 000,00	962,99						962,99
			12	AJUDAS DE CUSTO	137	2 148,00	2 147,08						2 147,08
			A0	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	138	10 363,00	10 358,49						10 358,49
			14	Indemnizações Por Cessação De Funções	139	12 400,00	12 399,42						12 399,42
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	140	412,00	21,80						21,80
			02	SEGURANCA SOCIAL	141	3 988,00	3 987,93						3 987,93
			03	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	142	15 051,00	14 955,49						14 955,49
			05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	143	31 084,00	31 082,89						31 082,89
			A0	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	144	53 575,00	48 361,17						48 361,17
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	145	15 051,00	14 955,49						14 955,49
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	146	31 084,00	31 082,89						31 082,89
			B0	SEGURANCA SOCIAL									
			C0	OUTRAS									
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	147	4 741,00	4 740,17						4 740,17
			G0	Contribuições Para A Cga - Parentalidade	148	314,00							
			P0	Parentalidade	149	4 741,00	4 740,17						4 740,17
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>729 073,00</b>	<b>720 441,84</b>						<b>720 441,84</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	147	15 100,00	13 263,22						13 263,22
			01	AQUISICAO DE BENS	148	100,00	11,85						11,85
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149	9 200,00	9 009,49						9 009,49
			04	LIMPEZA E HIGIENE		11 200,00	8 281,57						8 281,57
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS									
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 13  
EMEUREO

PROGRAMA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FONTE ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150	100,00	20,00								20,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151	634,00	633,74								633,74
		21		OUTROS BENS	152	4 350,00	4 190,51								4 190,51
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		250,00	78,00								78,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	153	150,00	72,02								72,02
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		650,00	598,92								598,92
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	154	2 700,00	1 827,95								1 827,95
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	155	14 750,00	14 029,42								14 029,42
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	156	1 362,00	572,61								572,61
		10		TRANSPORTES		1 050,00	116,75								116,75
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157	3 800,00	3 202,46								3 202,46
		12		SEGUROS	158										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	11 323,00	4 613,49								4 613,49
		15		FORMAÇÃO	160										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	150,00	150,00								150,00
		25		OUTROS SERVIÇOS		209,00	74,99								74,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>77 078,00</b>	<b>60 746,99</b>								<b>60 746,99</b>
		03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	50,00								50,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>								<b>50,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14  
EME EURO

PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		R0	RESERVA	162											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
			<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		806 251,00	781 238,83									781 238,83
			<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		4 163 594,00	3 971 150,55									3 971 150,55
	02		SERV. GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO												
	01		SECRETARIA-GERAL												
	01		SECRETARIA GERAL - FUNCIONAMENTO												
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	163	2 299 829,00	2 294 473,03									2 294 473,03
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	164	3 144,00	1 953,26									1 953,26
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	165	36 856,00	16 746,02									16 746,02
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	166	225 071,00	17 685,80									17 685,80
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	167	154 995,00	154 987,51									154 987,51
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
		A0	Pessoal Em Funções	168	26 962,00	26 961,01									26 961,01
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	169	91 311,00	91 310,57									91 310,57
		11	REPRESENTAÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	170	53 179,00	53 177,26									53 177,26
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	171	8 219,00	8 218,82									8 218,82

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	172	135 169,00	135 167,55							135 167,55
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		19 894,00	900,97							900,97
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	173	428 528,00	428 525,31							428 525,31
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		54 180,00	3 158,18							3 158,18
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	174	97 887,00	92 521,16							92 521,16
			04	AJUDAS DE CUSTO	175	3 155,00	2 350,92							2 350,92
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	176	74 201,00	74 199,65							74 199,65
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOIS										
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOIS	177	690,00	686,56							686,56
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		39 100,00	26 038,14							26 038,14
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	178	11 514,00	10 881,58							10 881,58
		03		SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	179	10 981,00	10 903,23							10 903,23
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	180	7 884,00	7 590,97							7 590,97
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0/CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		181	215 336,00	212 894,63							212 894,63
			B0/SEGURANÇA SOCIAL		182	5 444,00	5 440,63							5 440,63
		08		OUTRAS PENSÕES	183	7 075,00	6 683,82							6 683,82
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
			G0	Contribuições Para A Cgta - Parentalidade	184	707,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO	
		F N C	ECONÓMICA													
				Outras Despesas	185	100,00	99,01								99,01	
				Parentalidade	186	9 171,00	9 168,54									9 168,54
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 020 582,00</b>	<b>3 692 724,13</b>								<b>3 692 724,13</b>	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187	9 450,00	8 514,49								8 514,49	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	188	10 274,00	5 222,42								5 222,42	
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	189	2 932,00	2 391,81								2 391,81	
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	190											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	44 590,00	33 052,51	25,00							33 077,51	
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	192	156,00										
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	193											
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	194											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	195	450,00	292,18								292,18	
		21		OUTROS BENS	196	7 400,00	5 797,38								5 797,38	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	197	77 045,00	26 874,77								26 874,77	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	198	885,00	622,44								622,44	
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS À INTERNET	199	13 185,00	11 846,91								11 846,91	
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	200	7 477,00	2 558,36								2 558,36	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	201	34 495,00	29 787,42								29 787,42	
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	202	15 000,00	14 872,42								14 872,42	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	203	8 500,00	6 462,91								6 462,91	
		10		TRANSPORTES	204	1 050,00	615,42								615,42	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205	1 500,00	1 147,04								1 147,04	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 17  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12	SEGUROS	206	5 200,00	1 738,10								1 738,10
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	207	4 000,00	2 635,50								2 635,50
		15	FORMAÇÃO	208	23 096,00	11 644,00								11 644,00
		17	PUBLICIDADE	209	1 700,00	1 578,77								1 578,77
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	210	69 724,00	69 568,21								69 568,21
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211	1 153,00	450,00								450,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	212	1 000,00	698,72								698,72
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>340 242,00</b>	<b>238 371,78</b>	<b>25,00</b>							<b>238 396,78</b>
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	213	15,00	5,00								5,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>15,00</b>	<b>5,00</b>								<b>5,00</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	214	250,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>250,00</b>									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	215	26 380,00	1 239,84								1 239,84
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	216	4 570,00	4 456,80								4 456,80
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIDA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	ORGANICA	FUNCAO ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 OUTROS	217	8 445,00	8 445,98								8 445,98
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		39 406,00	14 142,62								14 142,62
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		4 400 495,00	3 945 243,53	25,00							3 945 268,53
		02		ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERACÕES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	218	47 736,00	44 820,00								44 820,00
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 402,00	1 147,14								1 147,14
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	219	120 740,00	119 923,53								119 923,53
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 800,00	1 175,56								1 175,56
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	220	160,00	151,00								151,00
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	221	68 600,00	66 913,35								66 913,35
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	222	1 700,00	1 686,88								1 686,88
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	223	1 001 500,00	989 412,69								989 412,69
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 243 638,00	1 235 230,15								1 235 230,15
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	224	14,00	13,20								13,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE	225	10 620,00	9 942,80								9 942,80
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	226	26 400,00	20 223,36								20 223,36
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	227	6 650,00	6 291,55								6 291,55

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 18

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 19  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	228	26 600,00	25 349,52								25 349,52
		21		OUTROS BENS	229	21 000,00	17 775,12								17 775,12
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	230	498 500,00	462 814,57								462 814,57
		02		LIMPEZA E HIGIENE	231	144 500,00	142 102,65								142 102,65
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	232	241 669,00	229 472,78								229 472,78
		09		COMUNICAÇÕES											
			AO	Acessos À Internet	233	11 500,00	11 400,00								11 400,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	234	84 900,00	84 895,20								84 895,20
			CO	Comunicações Fixas De Voz	235	2 956,00	2 953,48								2 953,48
			DO	Comunicações	236	66,00	64,69								64,69
			FO	Outros Serviços De Comunicações	237	5,00	4,75								4,75
		10		TRANSPORTES	238	298,00	297,10								297,10
			AO	Despesas De 2009											
				01 Despesas De 2009	239	12 440,00	5 588,90								5 588,90
				09 Dívidas Translatadas De 2008	240	427,00	426,74								426,74
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	241	28 500,00	23 987,16								23 987,16
		12		SEGUROS	242	12 400,00	7 401,31								7 401,31
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	243	102 744,00	98 695,22								98 695,22
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	244	1 044 500,00	837 990,49								837 990,49
		15		FORMAÇÃO	245	111 900,00	85 140,00								85 140,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	246	64 500,00	63 132,00								63 132,00
		17		PUBLICIDADE	247	6 650,00	1 403,97								1 403,97
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	248	130 000,00	117 505,81								117 505,81
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		75 000,00	67 894,13								67 894,13
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		495 200,00	394 342,39								394 342,39
		25		OUTROS SERVIÇOS	249										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
				A0 SINISTRADOS	250	80,00									
				B0 PREPARAÇÃO E CUSTAS JUDIC DL 224-A/96	251	17 000,00	15 017,08								15 017,08
				C0 PENALIDADES E OUTROS ENCARGOS	252	320,00	183,00								183,00
				D0 ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO	253	124 100,00	68 997,03								68 997,03
				E0 OUTROS SERVIÇOS	254	39 600,00	30 611,37								30 611,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 341 039,00</b>	<b>2 831 917,37</b>								<b>2 831 917,37</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		INDENIZACOES - DL 74/70 DE 2 DE MARÇO	255	6 358 084,00	6 114 229,62								6 114 229,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>6 358 084,00</b>	<b>6 114 229,62</b>								<b>6 114 229,62</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	256										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	257	35 800,00	13 700,29								13 700,29
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	258	62 700,00	39 156,48								39 156,48
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	259	28 600,00	20 199,19								20 199,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>147 100,00</b>	<b>73 055,96</b>								<b>73 055,96</b>
				<b>TOTAL</b>											<b>2010-06-08</b>

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21  
EM EURO

PR OR A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
031			INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	002		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	280	240 000,00														
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	280	240 000,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		240 000,00														
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01	INVESTIMENTOS																
		03	EDIFÍCIOS																
		A0	Edifícios	261	864 000,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		864 000,00														
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		1 104 000,00														
			<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		1 104 000,00														
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		12 193 861,00														
	03		COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA																
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA																
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		10 080,00														
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		04	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00														
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		121 377,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		133 457,00														
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		133 457,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		133 457,00														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		10 254 433,10														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		10 254 433,10														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		7 606,66														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 446,42														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		69 992,91														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		79 045,99														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	INDIC	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA										
		01												
		08			500,00	56,33								56,33
		18			1 000,00									
		02												
		13			10 000,00	3 468,18								3 468,18
		20	262		7 450,00									
					18 950,00	3 524,51								3 524,51
		06												
		02												
		03												
		R0			4 230,00									
					4 230,00									
					156 637,00	82 570,50								82 570,50
	04													
	1011													
		01												
		02												
		13			30 338,00	11 650,08								11 650,08
					30 338,00	11 650,08								11 650,08
		02												
		01												
		08			1 000,00	370,92								370,92
		18			100,00	61,66								61,66
		02												
		09												
		A0			1 000,00	393,91								393,91
		C0			3 000,00	808,33								808,33

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23  
EM EURO

PROG. AIDA	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		
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		100,00	7,29								7,29
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 200,00	1 642,11								1 642,11
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA		912,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		912,00									
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		36 450,00	13 292,19								13 292,19
	05		SECÇÃO ESPECIALIZADA DO CSF P/REPRIVATIZAÇÕES (SER)											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	263	92 550,00	92 549,35								92 549,35
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	264	159 448,00	159 447,74								159 447,74
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		36 149,00	36 148,56								36 148,56
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	265	7 635,00	7 515,14								7 515,14
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	266	26 410,00	26 409,08								26 409,08
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	267	5 629,00	5 609,78								5 609,78
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	268	165,00	165,00								165,00
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	269	1 356,00	1 136,54								1 136,54

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C ION AL	ECONÓMICA												
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		282.00	94.00								94.00
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	270	135.00	134.18								134.18
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		880.00	130.78								130.78
			A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		26 496.00	26 428.33								26 428.33
			B0	SEGURANCA SOCIAL	271	10 066.00	7 838.04								7 838.04
			C0	OUTRAS	272	394.00	392.16								392.16
			09	SEGUROS	273	367 605.00	364 098.68								364 098.68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS LUBRIFICANTES		2 000.00	1 489.75								1 489.75
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		605.00	604.14								604.14
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	274	100.00	54.00								54.00
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	275	200.00	95.76								95.76
			21	OUTROS BENS											
			02	AQUISICAO DE SERVICOS		17 294.00	16 139.88								16 139.88
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	276	200.00	116.94								116.94
			09	COMUNICACOES		100.00	52.80								52.80
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS		1 100.00									
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
			25	OUTROS SERVIÇOS	277	3 258.00	660.00								660.00
			A0	Despesas De 2009		435.00	434.32								434.32
			01	Despesas De 2009	278	25 292.00	19 647.58								19 647.58
			09	Dívidas Translatadas De 2008	279										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
			06	OUTRAS DESPESAS											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25  
EM EURO

PR O R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			06	CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		9 791,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		9 791,00											
		06		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		402 688,00		383 746,27									383 746,27
				CONTROLO E ACOMPANHAMENTO DAS REPRIVATIZAÇÕES (CAR)													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		22 214,00		20 953,26									20 953,26
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		121 375,00		120 914,46									120 914,46
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		58 795,00		58 794,24									58 794,24
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 288,00		2 035,46									2 035,46
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		20 890,00		20 885,92									20 885,92
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		545,00		541,74									541,74
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL		690,00		684,31									684,31
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		690,00		684,31									684,31
			C0	OUTRAS		8 437,00		8 437,00									8 437,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		235 214,00		231 089,39									231 089,39

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 26  
EM EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	284	291,00	290,40										290,40
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09		COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	285												
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	286	10,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>301,00</b>	<b>290,40</b>										<b>290,40</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA		6 001,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>6 001,00</b>											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>241 516,00</b>	<b>231 379,79</b>										<b>231 379,79</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>17 431 647,00</b>	<b>14 910 665,38</b>		25,00								<b>14 910 690,38</b>
		02		SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
			00	SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	287												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
				Pessoal Em Funções	288	11 935,00	11 934,36										11 934,36
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	289	1 044 995,00	1 034 913,95										1 034 913,95
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	290	146 956,00	93 531,00										93 531,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 27  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	291	46 367,00	46 366,01								46 366,01
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	292	8 591,00	7 830,80								7 830,80
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	293	98 758,00	45 060,00								45 060,00
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	294	1 779,00	1 778,58								1 778,58
		08	OUTRAS PENSÕES	295	217 371,00	216 182,53								216 182,53
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 576 752,00</b>	<b>1 457 597,23</b>								<b>1 457 597,23</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	296										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 576 752,00</b>	<b>1 457 597,23</b>								<b>1 457 597,23</b>
		03	GABINETE PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
		01	GPEARI - FUNCIONAMENTO											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	297	1 016 868,00	1 016 092,04								1 016 092,04
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	298	3 131,00	3 130,68								3 130,68
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	299										
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M I D A	F O N C I O N A M E N T O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	300											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		159 834,00	149 669,94									149 669,94
			11	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	301	40 081,00	40 079,34									40 079,34
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	302	2 745,00	2 744,32									2 744,32
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	303	45 386,00	45 383,86									45 383,86
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	304											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	305	178 835,00	178 749,22									178 749,22
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	306											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	307	1 300,00	1 151,97									1 151,97
			04	AJUDAS DE CUSTO	308	56 188,00	45 786,97									45 786,97
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	309	5 708,00	5 706,97									5 706,97
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	310											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		8 956,00	5 772,02									5 772,02
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	311	230,00	230,00									230,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	312	4 932,00	4 866,18									4 866,18
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	313	1 120,00	1 076,94									1 076,94

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 29  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	314	72 850,00	72 850,00									72 850,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	315	47 438,61	47 438,61									47 438,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 645 836,00</b>	<b>1 620 729,06</b>									<b>1 620 729,06</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	316	4 691,00	2 076,70									2 076,70
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	317	1 868,00	1 618,45									1 618,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	318	9 000,00	8 341,03									8 341,03
		21		OUTROS BENS	319	7 850,00	6 599,74									6 599,74
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	320	5 346,00	345,94									345,94
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	321	15 388,00	9 383,82									9 383,82
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS A INTERNET	322	1 863,00	362,50									362,50
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	323	28 612,00	12 719,16									12 719,16
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	324	9 833,00	4 999,26									4 999,26
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	325	1 144,00	644,06									644,06
		10		TRANSPORTES	326	2 600,00	1 994,66									1 994,66
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	327	5 428,00	427,90									427,90
		12		SEGUROS												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	328	1 000,00	439,30									439,30
		15		FORMAÇÃO	329	1 980,00	1 980,00									1 980,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	330	5 603,00	5 602,80									5 602,80
		25		OUTROS SERVIÇOS	331	18 453,00	1 963,64									1 963,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>174 939,00</b>	<b>102 296,44</b>									<b>102 296,44</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ORÇ	AN	IA											
ECONÓMICA				EM EURO										
F														
N														
C														
		06		OUTRAS DESPESAS										
			02	CORRENTES										
			03	DIVERSAS										
			R0	OUTRAS										
				RESERVA	332									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 820 775,00	1 723 025,50							1 723 025,50
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 820 775,00	1 723 025,50							1 723 025,50
				<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		20 829 174,00	18 091 288,11	25,00						18 091 313,11
03				ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTAL										
	01			DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO										
		00		DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	333	6 533 057,00	6 052 248,53							6 052 248,53
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	334	38 000,00	34 980,27							34 980,27
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	335	2 500,00								
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	336	269 879,00	269 878,05							269 878,05
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	337	113 435,00	64 537,10							64 537,10
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		500,00								
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. ORÇ. AMIA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		2 750,00	214,32							214,32
		10		GRATIFICAÇÕES										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	338	2 800,00	2 799,12							2 799,12
		11		REPRESENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	339	161 563,00	153 514,67							153 514,67
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		264 410,00	230 709,14							230 709,14
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		1 165 100,00	1 065 140,90							1 065 140,90
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	340	6 635,00	5 706,89							5 706,89
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	341	425,00								
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	342	29 931,00	14 849,56							14 849,56
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	343	36 892,00	22 839,43							22 839,43
		04		AJUDAS DE CUSTO	344	19 143,00	11 274,52							11 274,52
		06		FORMAÇÃO	345	20 965,00			3 500,54					3 500,54
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES	346	208 805,00	115 516,24							115 516,24
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		30 000,00	29 999,54							29 999,54
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	347	19 195,00	13 758,51							13 758,51
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	348	18 544,00	15 619,20							15 619,20
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	349	1 650,00	1 628,00							1 628,00
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CANXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	350	539 676,00	485 767,29							485 767,29
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	351	136 520,00	80 356,35							80 356,35
		08		OUTRAS PENSÕES	352	1 550,00	985,05							985,05
		09		SEGUROS	353	100,00								
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		G0		Contribuições Para A Cg-Parentalidade	354	2 236,00								
		P0		Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	355	32 879,00	31 469,49							31 469,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>9 659 140,00</b>	<b>8 703 792,17</b>				3 500,54			<b>8 707 292,71</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	9 300,00	3 638,40							3 638,40
		04		LIMPEZA E HIGIENE	357	9 652,00	3 486,90							3 486,90
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	358	2 048,00	1 147,45							1 147,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	30 500,00	17 696,54							17 696,54
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	325,93							325,93
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	294,40							294,40
		21		OUTROS BENS		10 000,00	5 316,12							5 316,12
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	360	147 800,00	111 683,42							111 683,42
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	361	32 000,00	15 853,03							15 853,03
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS À INTERNET	362	22 528,00	18 432,00							18 432,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		10 000,00	636,41							636,41
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	363	45 800,00	20 742,48							20 742,48
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	364	26 465,00	14 411,28							14 411,28
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	365	3 410,00	2 557,50							2 557,50

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 32  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		F N C	ECONÓMICA												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6 000,00	3 541,59								3 541,59
			10	TRANSPORTES		15 000,00	6 964,67								6 964,67
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	374,90								374,90
			12	SEGUROS		3 800,00	848,15								848,15
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	366	26 400,00	16 480,06								16 480,06
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	367	26 200,00	5 940,00								5 940,00
			15	FORMAÇÃO	368	67 568,00					47 522,80				47 522,80
			17	PUBLICIDADE		3 500,00	2 378,75								2 378,75
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	369	170 700,00	142 207,30								142 207,30
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	370	92 000,00	50 498,52								50 498,52
			25	OUTROS SERVIÇOS	371	18 300,00	8 324,82								8 324,82
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>788 471,00</b>	<b>453 780,62</b>				<b>47 522,80</b>				<b>501 303,42</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		266 132,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>266 132,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		5 000,00	721,87								721,87
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		5 000,00	782,40								782,40
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				A0 OUTROS		5 000,00								
				B0 OUTROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 000,00	1 504,27							1 504,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		10 728 743,00	9 169 077,06				51 023,34			9 210 100,40
		02		INSPECCAO-GERAL DE FINANÇAS										
		00		INSPECCAO-GERAL DE FINANÇAS										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	372	5 617 646,00	5 787 241,23							5 787 241,23
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	373	6 988,00	6 550,00							6 550,00
		C0		REMUNERATÓRIO										
				ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	374	35 996,00	22 030,75							22 030,75
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	375	76 381,00								
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		2 272,00								
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	376	14 249,00	14 242,18							14 242,18
		11		REPRESENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	377	144 194,00	143 902,97							143 902,97
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS	378	1 005 514,00	988 515,70							988 515,70
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	379	12 782,00								
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	380	210 582,00	182 406,79							182 406,79

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				D0	381	4 973,00								
				14										
				A0	382	987 986,00	982 113,57							982 113,57
				B0	383	1 413,00	1 117,60							1 117,60
				C0	384	5 876,00	3 705,12							3 705,12
				D0	385	12 600,00								
				15		7,00								
				02	386	10 552,00	9 041,66							9 041,66
				02	387	100,00								
				03	387	100,00								
				04	388	174 463,00	39 619,28							39 619,28
				06	388	9 000,00	330,00							330,00
				12	389	36 192,00	27 688,25							27 688,25
				13										
				PD		29 000,00	28 837,13							28 837,13
				14	390	20 248,00	20 233,04							20 233,04
				03										
				01	391	105,00								
				03		15 207,00								
				05										
				A0										
				A0	392	672 987,00	583 688,15							583 688,15
				B0	393	1 532,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C												
MI	DA	DA	DA	ORGÂNICA	F	N	C	ECONÓMICA							
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00									
				08	OUTRAS PENSÕES	5 233,00	4 578,14								4 578,14
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	Contribuições Para A Cgg-Parentalidade	1 483,00									
				P0	Parentalidade	52 254,00	48 871,07								48 871,07
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>9 367 820,00</b>	<b>8 909 561,64</b>								<b>8 909 561,64</b>
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14 304,00	7 183,33								7 183,33
				04	LIMPEZA E HIGIENE	5 100,00	1 517,43								1 517,43
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	250,00	122,63								122,63
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24 884,00	9 624,24								9 624,24
				14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	500,00	105,12								105,12
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10,00									
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350,00	223,01								223,01
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13 372,00	2 811,37								2 811,37
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2 600,00									
				21	OUTROS BENS	6 600,00	4 216,11								4 216,11
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96 350,00	90 706,61								90 706,61
				02	LIMPEZA E HIGIENE	208 729,00	97 758,48								97 758,48
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	75 521,00	23 873,68	34 336,85							58 210,53
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	112 877,00	48 776,19								48 776,19
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	57 873,00	57 872,98								57 872,98
				09	COMUNICAÇÕES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	ACESSOS À INTERNET	409	16 504,00	11 057,80								11 057,80
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	410	38 212,00	38 496,80								38 496,80
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	411	35 070,00	15 305,58								15 305,58
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		19 591,00	14 875,56								14 875,56
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		7 363,00	5 689,71								5 689,71
		10		TRANSPORTES		1 642,00	431,00								431,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	412	850,00	647,78								647,78
		12		SEGUROS		3 188,00	2 727,12								2 727,12
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	413	57 715,00	33 939,60								33 939,60
		15		FORMAÇÃO		15 000,00	725,00								725,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00									
		17		PUBLICIDADE		1 500,00	352,08								352,08
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	414	204 390,00	119 055,98								119 055,98
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		145 370,00	122 967,70								122 967,70
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	415	19 825,00	12 992,22								12 992,22
		25		OUTROS SERVIÇOS	416	56 949,00	23 995,95				20 748,00				44 743,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 245 989,00</b>	<b>746 061,06</b>	<b>55 084,85</b>							<b>801 145,91</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	417	32 053,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>32 053,00</b>									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	418	21 605,00		21 390,00							21 390,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG. AIA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA													
				B0 REPARAÇÃO												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		5,00										
			08	SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		5,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	419	2 040,00	2 040,00									2 040,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		23 655,00	2 040,00	21 590,00								23 430,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		10 669 497,00	9 657 662,70	76 474,85								9 734 137,55
	03	00		INSTITUTO DE INFORMATICA												
		1011		INSTITUTO DE INFORMATICA												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	420	4 927 080,00	4 783 927,20	3 089,52								4 783 927,20
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REINTEGRATORIO	421	8 068,00	4 977,96									8 067,48
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REINTEGRATORIO	422	70 390,00		33 119,24								33 119,24
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	423											
			A0	Pessoal Em Funções	424	58 557,00	17 365,14									17 365,14
			10	GRATIFICACOES	425	825,00	824,18									824,18
			A0	Pessoal Em Funções												
			11	REPRESENTAÇÃO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		65 838,00	58 998,93									58 998,93

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL EM FUNÇÕES	426	19 024,00	19 023,54								19 023,54
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO PESSOAL EM FUNÇÕES		193 066,00	175 181,55								175 181,55
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	427	828 383,00	818 168,35								818 168,35
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	428	1 349,00	809,60	534,98							1 344,58
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	429	11 727,00		5 513,58							5 513,58
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	430	16 530,00	7 957,49								7 957,49
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	431	5 742,00	740,78								740,78
		04		AJUDAS DE CUSTO	432	1 036,00	1 035,48								1 035,48
		05		ABONO PI/FALHAS	433	4 200,00		2 100,00				2 100,00			4 200,00
		06		FORMACAO	434	1 272,00	1 271,16								1 271,16
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	435	125 441,00	125 439,45								125 439,45
		11		SUBSIDIO DE TURNO	436	43 667,00	38 665,47								38 665,47
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	437	26 039,00	24 807,99	1 220,60							26 028,59
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	438	47 888,00	32 937,70	14 073,63							47 011,33
		14		PREMIOS DE DESEMPENHO	439	19 594,00	19 568,40								19 568,40
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	440	15 102,00	15 101,16								15 101,16
		03		SEGURANCA SOCIAL	441	437 433,00	430 227,64								430 227,64
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS FAMILIARES	441										
		04		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	441										
		05		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	441										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	441										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	441										

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
P R O G R A M A	M I D A	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
			A0	APOSENTAÇÕES														
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	442	12 453,00	12 452,44										12 452,44	
			08	OUTRAS PENSÕES	443	29 803,00	27 487,46										27 487,46	
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
			G0	Contribuições Para A Cgja - Parentalidade	444	1 552,00												
			P0	Parentalidade	445	20 925,00	20 923,90											20 923,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>6 992 964,00</b>	<b>6 637 892,97</b>	<b>59 651,55</b>		<b>2 100,00</b>							<b>6 699 644,52</b>	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	446	11 295,00	3 974,80	2 447,41										6 422,21
			04	LIMPEZA E HIGIENE	447	6 300,00		4 175,39										4 175,39
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00												
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	448	37 605,00												36 004,59
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	449	430,00		33,55										33,55
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		250,00		8,28										8,28
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00												
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00												
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00		316,78										316,78
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450	4 937,00	200,00	1 411,57										1 611,57
			21	OUTROS BENS	451	10 500,00		10 057,72										10 057,72
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	452	260 229,00	154 214,13	97 037,17										251 251,30
			02	LIMPEZA E HIGIENE	453	81 641,00	79 553,39	12,00										79 565,39
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	454	49 063,00	27 502,25	21 465,08										48 967,33
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	ACESSO À INTERNET	455	51 090,00	19 897,66	24 942,58										44 840,24

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGANIZACAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
04	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
00	ANO ECONÓMICO DE 2009												
01	BO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	456	27 961,00	27 118,82								27 118,82
02	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	457	22 256,00	20 502,16								20 502,16
03	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		21 000,00		18 280,26							18 280,26
04	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	458	18 000,00		12 539,18							12 539,18
05	10	TRANSPORTES		5 000,00		1 255,09							1 255,09
06	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	459	1 500,00		1 262,22							1 262,22
07	12	SEGUROS		3 500,00		795,39							795,39
08	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 400,00		2 656,31							2 656,31
09	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	460	5 160,00	5 160,00								5 160,00
10	15	FORMAÇÃO	461	67 142,00	12 418,00	48 903,00			2 242,00				63 563,00
11	17	PUBLICIDADE		2 500,00		991,37							991,37
12	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	462	19 273,00	17 666,22								17 666,22
13	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	463	578 266,00	532 777,10	22 701,99							555 479,09
14	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	464	83 755,00	16 608,00	25 513,74							42 121,74
15	22	SERVIÇOS DE SAÚDE	465	2 920,00									
16	25	OUTROS SERVIÇOS	466	24 150,00		21 233,52							21 233,52
17		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 404 623,00	917 592,53	354 044,19			2 242,00				1 273 878,72
18	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
19	07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
20	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 050,00		1 823,00							1 823,00
21	08	FAMILIAS											
22	02	OUTRAS	467	946,00									
23	09	RESTO DO MUNDO											
24	03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		4 000,00									
25		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		7 986,00		1 823,00							1 823,00
26	06	OUTRAS DESPESAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ORA	IND	FUN C											
			06	CORRENTES										
			02	DIVERSAS		456,00								120,00
			01	IMPOSTOS E TAXAS	488			120,00						
			03	OUTRAS	469	39 254,00		39 253,08						39 253,08
			R0	RESERVA		211 927,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>251 637,00</b>		<b>39 373,08</b>						<b>39 373,08</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	Hardware De Comunicações										
			A0	Hardware De Comunicações	470	400,00		229,13						229,13
			B0	OUTROS	471	1 144,00		1 049,71						1 049,71
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	472	6 000,00		4 297,67						4 297,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	473	1 000,00		905,66						905,66
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	474	2 000,00		972,00						972,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	475	1 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>11 544,00</b>		<b>7 454,17</b>						<b>7 454,17</b>
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO										
	002			PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 43  
EM EURO

PR OR A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	476	12 000,00															
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS			21 480,00														
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	477	46 480,00															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		58 480,00	21 480,00														21 480,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
		01	INVESTIMENTOS																	
		03	EDIFÍCIOS																	
		A0	Conservação Ou Reparação																	
		B0	Conservação Ou Reparação	478	203 000,00															
		10	EQUIPAMENTO BASICO																	
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	479	24 000,00															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		227 000,00															
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		285 480,00	21 480,00														
			<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		285 480,00	21 480,00														
			<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		8 954 244,00	7 576 965,50	462 345,99					4 342,00								8 043 653,49
			<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		30 352 484,00	26 383 705,26	538 820,84					55 385,34								26 987 891,44
	04		ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMIN. PÚBLICA																	
	01		DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO																	
	00		DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO																	
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
	01	01	DESPESAS COM O PESSOAL																	
	01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																	
	03	03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																	
	A0	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	480	3 323 898,00	3 296 873,91														3 296 873,91

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 44  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIÇÃO REMUNERATORIA	481	2 677,00	2 674,08								2 674,08
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	482	51 950,00	51 158,29								51 158,29
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	483	51 298,00									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	484	11 640,00	10 605,34								10 605,34
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	485	21 500,00	21 471,45								21 471,45
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	486	117 582,00	115 173,20								115 173,20
			10	GRATIFICACOES											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	487	3 020,00	3 000,36								3 000,36
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	488	62 210,00	59 714,01								59 714,01
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	489	164 460,00	153 512,78								153 512,78
			DO	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	490										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	491	588 940,00	588 645,88								588 645,88
			B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	492	2 880,00	481,22								481,22
			C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	493	8 720,00	8 707,47								8 707,47
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	494										
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERIDADE	495										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	F N C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
									EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
					02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 326,00	6 148,30								6 148,30
					02	HORAS EXTRAORDINARIAS		24 500,00	14 914,62								14 914,62
					04	AJUDAS DE CUSTO		1 100,00	1 066,92								1 066,92
					05	ABONO P/ FALHAS		10 000,00	1 125,00								1 125,00
					06	FORMAÇÃO		20 000,00	17 292,56								17 292,56
					13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 280,00	1 428,18								1 428,18
					PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		18 134,00	18 128,17								18 128,17
					14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	496	4 182,00	4 180,80								4 180,80
					03	SEGURANÇA SOCIAL		294 801,00	294 635,93								294 635,93
					03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	497	20 200,00	17 604,89								17 604,89
					04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	498	10 211,00	10 210,39								10 210,39
					05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 992,00	1 991,01								1 991,01
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 838 501,00	4 700 744,76								4 700 744,76
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	499	20 200,00	17 604,89								17 604,89
					B0	SEGURANÇA SOCIAL	500	10 211,00	10 210,39								10 210,39
					06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	501										
					08	OUTRAS PENSÕES	502										
					10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
					P0	Parentalidade	503										
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 838 501,00</b>	<b>4 700 744,76</b>								<b>4 700 744,76</b>
					02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
					01	AQUISIÇÃO DE BENS		2 256,00	150,00								150,00
					01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		11 500,00	4 032,70								4 032,70
					02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504	10 500,00	2 885,14								2 885,14
					04	LIMPEZA E HIGIENE	505										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 46  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	250,00								250,00	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506	59 530,00	23 460,58	26 584,85								50 045,43
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 500,00										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 900,00	1 035,59									1 035,59
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00										
			21	OUTROS BENS	507	5 500,00	3 666,50	420,00								4 086,50
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89 745,00	81 168,40	6 897,71								88 066,11
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	508	130 700,00	116 320,59									116 320,59
			02	LIMPEZA E HIGIENE		596 570,00	11 404,52	4 097,39								15 501,91
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	509	301 140,00	301 136,28									301 136,28
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	510	16 550,00	10 924,45	1 962,36								12 886,81
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	511											
			09	COMUNICAÇÕES		15 000,00	7 201,20	2 945,00								10 146,20
			A0	ACESSOS A INTERNET		16 100,00	14 592,15									14 592,15
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		29 770,00	25 825,26									25 825,26
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	512	9 000,00	6 456,83									6 456,83
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		9 500,00	4 698,58									4 698,58
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	513	20 500,00	17 885,87									17 885,87
			10	TRANSPORTES	514	5 500,00	2 690,97									2 690,97
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	1 322,16									1 322,16
			12	SEGUROS		31 000,00	22 671,95	4 644,91								27 316,86
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	515											
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	516	31 055,00	14 544,40									14 544,40
			15	FORMAÇÃO	517	1 000,00										
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	518											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	UNIDADE	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				18	519	111 790,00	111 193,56							111 193,56
				19	520	40 500,00	31 619,88	7 230,94						38 850,82
				20	521	12 100,00	6 500,00	1 680,00						8 180,00
				25	522	74 791,00	54 700,74	16 814,96						71 515,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 643 997,00</b>	<b>878 338,30</b>	<b>73 278,12</b>						<b>951 616,42</b>
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		900,00	540,00							540,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>900,00</b>	<b>540,00</b>							<b>540,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	OUTRAS	523									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	524	147 300,00	2 394,12							2 394,12
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	525	57 701,00	53 700,13	3 553,85						57 293,98
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	526	2 700,00	2 383,14							2 383,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>207 701,00</b>	<b>58 477,39</b>	<b>3 553,85</b>						<b>62 071,24</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>6 691 099,00</b>	<b>5 638 100,45</b>	<b>76 871,97</b>						<b>5 714 972,42</b>
			02	INSTITUTO NACIONAL DE										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AKA	ORDEN. AKA	FUN. ECONÓMICA	ORGÂNICA											
	02			ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE			2 651 809,04							2 651 809,04
	00			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE		2 731 700,00	2 651 809,04							2 651 809,04
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			A0	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO		2 731 700,00	2 651 809,04							2 651 809,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 731 700,00	2 651 809,04							2 651 809,04
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		2 731 700,00	2 651 809,04							2 651 809,04
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		9 422 799,00	8 289 909,49	76 871,97						8 366 781,46
05				PROTEÇÃO SOCIAL										
01				PENSOES E REFORMAS										
00				PENSOES E REFORMAS										
			2033	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
				DFAS S/INVALIDEZ										
				A0										
				A0	DFAS S/INVALIDEZ	527	167 927 000,00							167 927 000,00
				B0	SUBVENÇÕES VITALÍCIAS	528	8 575 000,00							8 575 000,00
				C0	PENSOES DE PREÇO DE SANGUE	529	33 203 000,00							33 203 000,00
				D0	PENSOES DEC-LEI Nº 227/96	530	24 951 500,00							24 951 500,00
				E0	PENSOES DEC-LEI Nº 90/99	531	3 906 600,00							3 906 600,00
				F0	CARGOS DEC-LEI Nº 467/99	532	156 000,00							156 000,00
				G0	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO DEC-LEI Nº 467/99	533	26 840,00							26 840,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		238 745 940,00	238 732 800,00							238 732 800,00
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			06	SEGURANÇA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEQGA	OUTRAS	
		FUNÇÃO	ORGÂNICA											
				SEGURANÇA SOCIAL										
			00	PENSOES DE APOSENTAÇÃO E REFORMA DEC. LEI Nº 562/77		8 500,00								2 433,01
			B0	PENSOES DE REFORMA DEC. LEI Nº 370/97		22 000,00								18 994,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		30 500,00								21 427,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		238 776 440,00								238 754 227,20
		02		CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE										
		00		CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I.P. - TRANSF. OE										
		2033		SEGURANÇA SOCIAL										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	TRANSF. DO OE P/ COBERTURA DA RESPONSABILIDADE DA CGA	534	3 473 943 640,00								3 473 943 640,00
			B0	ADICIONAL AO IVA LEI Nº 39/2005		506 912 000,00								506 911 999,92
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 980 855 640,00								3 980 855 639,92
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		3 980 855 640,00								3 980 855 639,92
		03		DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS E AGENTES ADMIN. PUBLICA (ADSE)										
			00	DIR.GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS E AGENTES ADMIN. PUBLICA (ADSE)										
				PROTECÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA										
			001	PROTECÇÃO NA SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			2024	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 50  
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A M E N T O	F U N D A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	535	3 636 060,00	3 109 477,77	526 581,45						3 636 060,62
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICION.REMUNERAT.	536	20 000,00		19 999,38						19 999,38
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICION.REMUNERAT.	537	79 171,00		79 170,21						79 170,21
		D0	RECRUTAM.PESSOAL P/NOVOS POSTOS TRABALHO	538	106 692,00								
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	539	339 230,00		339 229,90						339 229,90
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	540	14 525,00		14 524,92						14 524,92
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	541	13 841,00		13 840,16						13 840,16
		10	GRATIFICACOES										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	542	36 454,00		35 423,93						35 423,93
		11	REPRESENTACAO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	543	56 526,00		56 525,35						56 525,35
		D0	RECRUTAM.PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	544									
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	545	27 027,00		27 026,23						27 026,23
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	546	225 551,00		225 546,35						225 546,35
		D0	RECRUTAM.PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	547									
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	548	627 149,00		627 148,73						627 148,73
		B0	ALT.OBRIGATORIAS POS.REMUN.	549	3 277,00		3 276,13						3 276,13
		C0	ALT.FACULTATIVAS POS.REMUN.	550	13 089,00		13 088,31						13 088,31
		D0	RECRUTAM.PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	551	18 988,00								
		15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	552	3 454,00		3 453,22						3 453,22

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M I D A	ORGÂNICA	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 000,00								7 451,09	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 884,00									356,87
			04	AJUDAS DE CUSTO	553	3 091,00									2 988,50
			05	ABONO P/ FALHAS	554	1 000,00									
			06	FORMAÇÃO		15 217,00									14 113,14
			11	SUBSÍDIO DE TURNO	555	32 783,00									32 782,28
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	556										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		22 500,00									17 479,82
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		215 549,00									215 456,31
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	557										
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE											
			C0	REG. CONVENCIONADO	558	213 061 578,00	190 841 422,34								213 061 577,06
			D0	OUTROS REGIMES	559	10 789,00	8 964,20								10 788,20
			F0	FARMACIAS	560	184 845 272,00	165 900 000,00								184 845 271,49
			L0	REG. LIVRE	561	114 395 210,00	72 786 092,88								114 390 913,24
			R0	REDE NACIONAL DOS CUIDADOS CONTINUADOS	562	2 043 906,00	2 043 905,16								2 043 905,16
			SE	SNS EPE'S	563	314 470 378,00	140 814 744,42								314 460 290,44
			SN	SNS	564	106 124 701,00	22 681 933,00								106 124 700,43
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		25 106,00									20 162,36
			04	OUTRAS PRESTAÇOES FAMILIARES	565	820,00									208,85
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	566	385 751,00	160 495,29								301 151,38
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		2 000,00									172,30
			08	OUTRAS PENSÕES	567	30 905,00									30 901,50

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	G0	Contribuições P/Cgsp - Parentalidade	568	603,00									
	P0	Parentalidade	569	7 797,00		7 796,30							7 796,30
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		940 933 874,00	598 347 034,46	342 335 743,70							940 682 778,16
02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISICAO DE BENS											
	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	570	13 602,00		6 310,05							6 310,05
	04	LIMPEZA E HIGIENE	571	12 000,00		7 311,91							7 311,91
	07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00									
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO											
	A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572	65 700,00		56 293,62							56 293,62
	B0	CARTOES	573	9 000,00		8 844,00							8 844,00
	11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	574	530,00		263,28							263,28
	15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00		396,00							396,00
	16	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 000,00									
	17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00									
	18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	575	1 700,00		1 593,40							1 593,40
	20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	576	1 500,00		1 139,50							1 139,50
	21	OUTROS BENS	577	38 920,00		38 053,54							38 053,54
02		AQUISICAO DE SERVICOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	578	178 698,00		161 292,76							161 292,76
	02	LIMPEZA E HIGIENE	579	117 500,00		113 946,60							113 946,60
	03	CONSERVACAO DE BENS	580	53 701,00		51 649,08							51 649,08
	04	LOCACAO DE EDIFICIOS	581	566 000,00		564 901,80							564 901,80
	08	LOCACAO DE OUTROS BENS		500,00									
	09	COMUNICACOES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 53  
EME EURO

PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M.D.A.	F.N.C.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ORGANICA
		A0	ACESSOS A INTERNET	582	36 500,00		29 062,34							29 062,34
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		7 000,00		4 226,40							4 226,40
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	583	34 301,00		34 118,80							34 118,80
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8 000,00		6 929,51							6 929,51
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		322,80							322,80
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	584	342 434,00		337 889,23							337 889,23
		10	TRANSPORTES		4 000,00									2 355,26
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	585	4 827,00		4 827,00							4 827,00
		12	SEGUROS	586	673,00		600,00							600,00
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	587	2 400,00		1 589,35							1 589,35
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	588	2 400,00									
		15	FORMAÇÃO	589	35 264,00		35 264,00							35 264,00
		17	PUBLICIDADE		3 500,00		3 124,04							3 124,04
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	590	140 080,00		139 471,20							139 471,20
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	591	520 665,00		517 333,43							517 333,43
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	592	360 000,00		345 531,95							345 531,95
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 500,00		756,45							756,45
		22	SERVIÇOS DE SAÚDE	593	59 960,00		53 345,38							53 345,38
		25	OUTROS SERVIÇOS	594	237 437,00		228 359,31							228 359,31
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 863 792,00</b>		<b>2 757 102,00</b>							<b>2 757 102,00</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	A0		OUTRAS		1 000,00		36,09							36,09
	R0		RESERVA	595	180 305,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>181 305,00</b>		<b>36,09</b>							<b>36,09</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA											
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01			INVESTIMENTOS										
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		OUTROS										
			B0	OUTROS	596	165 755,00		150 879,86						150 879,86
	08			SOFTWARE INFORMATICO										
	A0			SOFTWARE INFORMATICO DE COMUNICAÇÕES	597									
		A0		SOFTWARE INFORMATICO DE COMUNICAÇÕES	598	188 425,00		156 424,24						156 424,24
			B0	OUTROS										
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0			OUTROS	599	18 064,00		14 432,40						14 432,40
			B0	OUTROS										
	10			EQUIPAMENTO BASICO										
	A0			OUTROS	600	3 000,00		2 569,32						2 569,32
			B0	OUTROS										
	11			FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
	A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00								
	12			ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
	A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		377 244,00		324 305,82						324 305,82
				TOTAL MEDIDA 001		944 356 215,00		345 417 187,61						943 764 222,07
				TOTAL PROGRAMA 014		944 356 215,00		345 417 187,61						943 764 222,07
				TOTAL DIVISÃO 03		944 356 215,00		345 417 187,61						943 764 222,07
	04			SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
		00		SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE										
				AÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO,										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
016				DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRABALHADORES										
001		2034		ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO										
			04	ACÇÃO SOCIAL										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		6 115 481,00	4 803 057,00							4 803 057,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 115 481,00	4 803 057,00							4 803 057,00
				TOTAL MEDIDA 001		6 115 481,00	4 803 057,00							4 803 057,00
				TOTAL PROGRAMA 016		6 115 481,00	4 803 057,00							4 803 057,00
				TOTAL DIVISÃO 04		6 115 481,00	4 803 057,00							4 803 057,00
				TOTAL CAPITULO 05		5 170 103 776,00	4 315 847 958,66	852 329 187,53						5 168 177 146,19
	06			ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO ESTADO										
	01			DIRECCAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
	00			DIRECCAO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS										
	1011			ADMINISTRACAO GERAL										
	01			DESPESAS COM O PESSOAL										
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	601	4 324 800,00	4 054 542,82	270 206,35						4 324 751,17
	B0			ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	602	3 313,00	3 312,24							3 312,24
	C0			ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	603	83 785,00	35 217,12	16 065,48						51 282,60
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	604	353 883,00	683,13	32 776,22						33 459,35
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	605	13 888,00	13 885,71							13 885,71

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		162 228,00	162 226,08								162 226,08
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	606										
	B0			ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	607										
	C0			ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	608	1 500,00									
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	609	48 832,00	12 632,72	34 845,94							47 578,66
	10			GRATIFICACOES											
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	610	2 800,00	2 799,12								2 799,12
	11			REPRESENTACAO											
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	611	90 789,00	90 787,13								90 787,13
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	612	8 173,00		973,95							973,95
	13			SUBSIDIO DE REFEICAO											
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	613	181 318,00	181 231,24								181 231,24
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	614	15 787,00	713,09	2 092,30							2 805,39
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	615	757 902,00	757 900,07								757 900,07
	B0			ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	616	553,00	552,04								552,04
	C0			ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	617	10 770,00	5 874,92	2 877,58							8 562,50
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	618	90 383,00		18 069,31							18 069,31
	15			REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE											
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	619	19 660,00	19 658,59								19 658,59
	02			HORAS EXTRAORDINARIAS	620	5 011,00	5 009,36								5 009,36
	04			AJUDAS DE CUSTO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO												
		06		FORMAÇÃO	621										
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	622										
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	623	67 072,00	33 097,09	33 972,01							67 069,10
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	624	11 440,00	11 434,85								11 434,85
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	625										
		03		SEGURANÇA SOCIAL	626										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	627	1 880,00	1 879,48								1 879,48
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	628	15 347,00	15 345,10								15 345,10
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	629										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	630										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	631	367 460,00	367 459,23								367 459,23
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	632	13 043,00	10 156,16	2 885,19							13 041,35
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	633										
		C0		OUTRAS	634	5 588,00	5 566,12								5 566,12
		08		OUTRAS PENSÕES	635										
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	636	882,00									
		G0		Contribuições Para A Cgd - Parentalidade	637	10 957,00	10 956,25								10 956,25
		P0		Parentalidade											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		6 669 024,00	5 802 919,66	414 666,33							6 217 585,99
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	638										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	639	7 600,00	2 599,74	5 000,00							7 599,74
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	640	4 713,00	3 779,44	932,07							4 711,51
		04		LIMPEZA E HIGIENE	641	42 455,00	6 294,57	36 158,65							42 453,22
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	642	2 162,00	1 057,69	1 101,61							2 159,30
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA											

Página 57

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			21	OUTROS BENS	638	5 292,00	1 601,90	3 689,25						5 291,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	639	32 673,00	11 256,93	21 413,59						32 670,52
			A0	Encargos Das Instalações - De Anos Anteriores										
			09	Encargos Das Instalações - De Anos Anteriores	640	1 023,00		1 022,46						1 022,46
			02	LIMPEZA E HIGIENE	641	86 415,00	51 414,34	34 989,00						86 403,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	642	35 961,00	11 721,29	24 239,74						35 960,03
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	643	8 267,00	8 266,56							8 266,56
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	644	9 494,00	2 278,02	7 212,48						9 490,50
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	645	24,00	23,23							23,23
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	646	19 722,00	13 291,97	6 428,98						19 720,95
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	647	19 845,00	11 748,11	8 092,06						19 840,17
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	648	254,00		253,22						253,22
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	649	8 271,00	5 378,10	2 892,23						8 267,33
			10	TRANSPORTES	650	1 904,00	494,65	1 406,06						1 900,91
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	651	4 701,00	195,10	4 503,24						4 698,34
			12	SEGUROS	652	1 709,00	780,43	927,70						1 708,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	653	21 807,00	7 310,46	12 410,35						19 720,81
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	654	271 871,00		271 870,36						271 870,36
			15	FORMAÇÃO	655	20 298,00	3 548,00	16 750,00						20 298,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	656									
			17	PUBLICIDADE	657	6 007,00	2 288,44	3 717,63						6 006,07
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	658	160 904,00	2 760,16	158 142,40						160 902,56
			A0	Assistência Técnica - Anos Anteriores										
			09	Assistência Técnica - Anos Anteriores	659	910,00		909,48						909,48

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	660	367 665,00	1 792,00	305 872,10						307 664,10
		25		OUTROS SERVIÇOS	661	101 995,00	19 991,21	62 621,86						82 613,07
		A0		Outros Serviços_Despesas De Anos Anteriores										
			09	Outros Serviços_Despesas De Anos Anteriores	662	7,00		6,72						6,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 243 949,00	169 872,54	992 559,24						1 162 431,78
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		203 357,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		203 357,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	663	2 949,00	49,99	2 898,79						2 948,78
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	664	2 897,00	688,60	2 206,78						2 895,38
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	665	12 099,00	3 656,72	8 441,10						12 097,82
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	666									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		17 945,00	4 395,31	13 546,67						17 941,98
		08		ACTIVOS FINANCEIROS										
		08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

(a) Os valores aqui registados, como juros pagos, correspondem aos levantados pelo Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público (IGTCP) para efectuar pagamentos e podem não corresponder à despesa efectuada com estes encargos. Esta, está expressa no Mapa n.º 26-C apresentado no Volume II Tomo I.

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ANO ECONÓMICO DE 2009
		05	A0	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Fundo De Reabilitação E Conservação Patrimonial	667	10 000 000,00		10 000 000,00							10 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		10 000 000,00		10 000 000,00							10 000 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		18 134 275,00	5 977 187,51	11 420 772,24							17 397 959,75
	02			FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL											
	00			FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	668	2 000 000,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	669	2 000 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 000 000,00									
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS											
		01		FINANÇEIRAS	670	2 000 000,00									
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	671	2 000 000,00									
		05		SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	672	2 000 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		6 000 000,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		10 000 000,00									
				<b>TOTAL CAPÍTULO 06</b>		28 134 275,00	5 977 187,51	11 420 772,24							17 397 959,75
	07			GESTÃO DA DÍVIDA E DA TESOURARIA PÚBLICA											
		01		ENCARGOS DA DÍVIDA											
		00		ENCARGOS DA DÍVIDA											
		4010		OPERACÕES DA DÍVIDA PÚBLICA											
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
			01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA (a)											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 61  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	673	4 345 400 000,00	4 329 469 852,95								4 329 469 852,95
			05	INSTITUIÇÕES FINANC ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	674	65 100 000,00	61 218 980,84								61 218 980,84
			13	FAMILIAS - OUTRAS	675	581 700 000,00	562 517 014,75								562 517 014,75
			15	RESTO DO MUNDO - UJE PAISES MEMBROS	676	1 000 000,00	218 080,54								218 080,54
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	677	38 800 000,00	20 007 539,73								20 007 539,73
		02		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA											
		01		DESPESAS DIVERSAS											
		A0		DIFERENÇAS DE CAMBIO		100 000,00	693,62								693,62
		B0		DESPESAS COM SERVIÇOS DA DIVIDA PÚBLICA		39 900 000,00	31 959 450,56								31 959 450,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>5 070 000 000,00</b>	<b>5 005 391 612,99</b>								<b>5 005 391 612,99</b>
		10		PASSIVOS FINANCEIROS											
		02		TITULOS A CURTO PRAZO											
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	678	33 993 271 000,00	22 715 446 109,79								22 715 446 109,79
				INSTITUIÇÕES FINANC CENTRAL - ESTADO	679	37 800 000 000,00	35 643 360 092,56								35 643 360 092,56
		15		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	680	6 000 000 000,00	4 305 000 000,00								4 305 000 000,00
		16		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	681	3 800 000 000,00	2 425 649 286,99								2 425 649 286,99
		03		TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS											
		03		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		6 200 000 000,00	5 899 169 482,65								5 899 169 482,65
				INSTITUIÇÕES FINANC ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		1,00	1,00								1,00
		05		FAMILIAS - OUTRAS		2 400 000 000,00	1 174 106 077,15								1 174 106 077,15
		13		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 10</b>		<b>90 193 271 001,00</b>	<b>72 162 731 050,14</b>								<b>72 162 731 050,14</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>95 263 271 001,00</b>	<b>77 168 122 663,13</b>								<b>77 168 122 663,13</b>
		02		FUNDO DE REGULIZAÇÃO DA											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 62  
EM EURO

PROG. ARI 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							
	02	00	DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE																
		4010	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - TRANSF. OE																
		08	OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA																
		03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL																
		06	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
		A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	682															
		B0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	683															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>																
			<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>																
	03		INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P. - TRANSF. OE																
	00		INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO I.P. - TRANSF. OE																
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
		05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																
		A0	IGCP		11 000 000,00	11 000 000,00													11 000 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		11 000 000,00	11 000 000,00													11 000 000,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		11 000 000,00	11 000 000,00													11 000 000,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO 07</b>		95 274 271 001,00	77 179 122 663,13													77 179 122 663,13
	08		SERVIÇOS FISCAIS E ALFANDEGARIOS																
	01		DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS																
	00		DIREÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS																
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
		01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		M I D I A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ANO ECONÓMICO DE 2009			PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	684	229 484 538,00	217 550 208,80	11 860 708,39							229 430 917,19
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	684										
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	685	1 500 152,00	1 231 166,02								1 231 166,02
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	686	9 526 537,00	4 539 392,86								4 539 392,86
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	687	4 570 386,00									
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	688	1 115 892,00	1 115 890,40								1 115 890,40
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	689	35 816,00	35 814,94								35 814,94
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	690	770 495,00	769 869,13								769 869,13
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	691	10 370 440,00	9 527 042,53	841 221,84							10 368 264,37
			10	GRATIFICAÇÕES											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	692	1 921,00	1 920,14								1 920,14
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	693	647 406,00	647 403,76								647 403,76
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	694	384 243,00	384 240,92								384 240,92
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	695	10 378 728,00	10 378 508,95								10 378 508,95
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	696	179 340,00	1 504,26								1 504,26
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	697	41 153 577,00	21 670 446,57	19 430 716,30							41 101 162,87
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS		291 709,00	196 376,70								196 376,70

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
PROG. AIA	FNC	B0 DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2 038 789,00	786 977,52							786 977,52	
		C0 ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	698										
		D0 RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		789 989,00									
		15 REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	699	3 617,00	3 616,04								3 616,04
		02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02 HORAS EXTRAORDINARIAS	700	1 396 820,00	1 370 031,78								1 370 031,78
		04 AJUDAS DE CUSTO	701	3 456 265,00	3 389 973,90								3 389 973,90
		05 ABONO P/ FALHAS	702	910 000,00	907 846,28								907 846,28
		06 FORMACAO	703	702 000,00	692 959,00								692 959,00
		08 SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	704	500 000,00	473 877,53								473 877,53
12 INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		1 374 079,00	1 362 046,60								1 362 046,60		
13 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	705	75 538 514,00								75 510 971,56	75 510 971,56		
14 OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	706	1 557 400,00	1 429 044,95								1 429 044,95		
03 SEGURANCA SOCIAL													
03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	707	1 341 195,00	1 341 092,88	47,52							1 341 140,40		
04 OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	708	234 913,00	234 912,50								234 912,50		
05 CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
A0 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES													
A0 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	709	21 689 760,00	19 751 687,86	1 513 461,51							21 292 312,93		
B0 SEGURANCA SOCIAL													
06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	710	1 331 293,00	600 478,83	8 946,86							678 515,39		
08 OUTRAS PENSÕES	711	31 889,00	31 887,52								31 887,52		
09 SEGUROS	712	256 790,00	256 789,08								256 789,08		
10 OUTRAS DESPESAS DE	713												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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		
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
10		SEGURANÇA SOCIAL											
00		Outras Despesas	714	89 207,00	89 199,04								89 199,04
P0		Outras Despesas De Seg. Social-Parentalidade	715	868 571,00	868 561,62								868 561,62
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>424 522 291,00</b>	<b>292 014 988,67</b>	<b>43 300 886,46</b>							<b>410 923 098,15</b>
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
01		AQUISIÇÃO DE BENS											
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	716	76 000,00		71 810,70							71 810,70
04		LIMPEZA E HIGIENE	717	614 000,00		395 125,26							395 125,26
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00		538,03							538,03
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	718	3 155 000,00		3 009 281,15							3 009 281,15
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		10 000,00		4 197,39							4 197,39
14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00									
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	719	45 000,00		43 989,75							43 989,75
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	720	150 000,00		66 217,05							66 217,05
20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	721	60 000,00		22 254,20							22 254,20
21		OUTROS BENS											
A0		IMPRESSÃO VALORES SELADOS	722	80 000,00									
B0		OUTROS BENS		500 000,00		314 139,42							314 139,42
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	723	5 321 317,00		5 217 131,80				5 016,96			5 222 148,76
02		LIMPEZA E HIGIENE	724	1 820 000,00		1 647 904,37							1 647 904,37
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	725	2 417 000,00		2 038 442,68							2 038 442,68
04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	726	11 683 774,00		9 744 218,91				1 548 773,08			11 292 991,99
05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	727	22 000,00		20 376,00							20 376,00
08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	728	280 000,00		132 962,13							132 962,13
09		COMUNICAÇÕES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C											
			A0 ACESSOS A INTERNET	729	31 847,00		10 896,06						10 896,06
			B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		50 000,00		29 732,65						29 732,65
			C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	730	1 430 000,00		1 413 020,42						1 413 020,42
			D0 COMUNICAÇÕES MÓVEIS	731	579 176,00		574 160,40						574 160,40
			F0 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - CTT	732	24 171 350,00	173 742,17	23 969 506,66						24 143 248,83
		10	TRANSPORTES										
			A0 TRANSPORTES-AVALIAÇÕES	733	546 000,00		500 613,79						500 613,79
			B0 TRANSPORTES	734	267 000,00		174 372,08						174 372,08
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	735	12 600,00		12 551,34						12 551,34
		12	SEGUROS	736	58 900,00		45 708,23						45 708,23
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	737	4 856 000,00		4 179 650,64						4 179 650,64
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	738	475 000,00		370 324,10						370 324,10
		15	FORMAÇÃO	739	1 518 500,00		1 512 085,14						1 512 085,14
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	740	491 500,00		441 326,07						441 326,07
		17	PUBLICIDADE	741	150 000,00		125 426,53						125 426,53
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	742	2 600 000,00		2 332 845,31						2 332 845,31
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	743	2 017 000,00		1 987 971,00						1 987 971,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744	2 167 400,00		1 634 020,47						1 634 020,47
		25	OUTROS SERVIÇOS										
			A0 AVALIAÇÕES - SALÁRIOS	745	11 120 000,00		9 070 018,59						9 070 018,59
			B0 COMISSÕES A REVENDEDORES SELADOS		30 000,00					52 041,00			52 041,00
			C0 OUTROS SERVIÇOS	746	4 027 519,00		3 089 135,15						3 089 135,15
			D0 FUNDOS/CIUSTAS	747	7 940 000,00		7 126 194,50						7 126 194,50
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>90 776 883,00</b>	<b>173 742,17</b>	<b>81 337 949,97</b>			<b>1 605 831,04</b>			<b>83 117 523,18</b>
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
		05	OUTROS JUROS										
		02	OUTROS	748	55 000,00		51 871,54						51 871,54

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		55 000,00									51 871,54
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	749	19 064,00									19 001,27
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	750	347 936,00									261 102,53
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	751	63 000,00									59 546,53
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	752	87 000,00									39 451,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		517 000,00									379 101,69
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	753	500,00									284,00
		03		OUTRAS											
		A0		TAXA DE JUSTIÇA INICIAL	754	1 400 000,00									1 246 144,21
		R0		RESERVA		13 233 929,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		14 634 429,00									1 246 428,21
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFICIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	755	1 300 000,00									1 300 000,00
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	756	7 900 753,00									7 412 451,94
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
		A0		Material De Transporte	757	210 000,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				B0 OUTROS	758	530 000,00		416 600,65						416 600,65
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	759	950 000,00		885 583,30						885 583,30
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	760	2 388 063,00		1 467 028,93						1 467 028,93
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	761	335 000,00		122 120,22						122 120,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>13 613 816,00</b>		<b>11 603 785,04</b>						<b>11 603 785,04</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>544 119 419,00</b>		<b>137 920 022,91</b>			<b>1 605 831,04</b>		<b>75 607 222,82</b>	<b>507 321 807,81</b>
		02		DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
		00		DIR.GERAL DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	762	31 886 617,00		8 953 660,54						30 944 522,43
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	763	456 743,00		407 579,02						407 579,02
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	764	589 441,00		24 065,24						24 065,24
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	765	333 355,00								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	766	15 021,00		15 004,97						15 004,97
			08	PESSOAL AGUARDANDO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69  
EM EURO

PROG. ARI	MID	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			
		08	A0	APOSENTACAO PESSOAL EM FUNÇÕES	767	60 983,00	58 610,80									58 610,80
		10	A0	GRATIFICACOES PESSOAL EM FUNÇÕES	768	8 096,00	8 095,20									8 095,20
		11	A0	REPRESENTACAO PESSOAL EM FUNÇÕES	769	182 962,00	182 959,99									182 959,99
		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL EM FUNÇÕES	770	39 299,00	39 297,16									39 297,16
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO PESSOAL EM FUNÇÕES	771	1 500 200,00	1 487 989,80									1 487 989,80
		D0	D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	772	21 160,00										
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	773	5 248 601,00	5 248 208,69									5 248 208,69
		B0	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	774	76 124,00	69 755,41									69 755,41
		C0	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	775	98 239,00										
		D0	D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	776	55 896,00										
		02	A0	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 816,72									5 816,72
		02	A0	HORAS EXTRAORDINARIAS			58,10									58,10
		03	A0	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	777	59,00										
		04	A0	AJUDAS DE CUSTO	778	372 052,00	7 104,67									253 888,45
		A0	A0	Dividas Translidadas De 2008												
		09	Z0	Dividas Translidadas De 2008	779	12 426,00										
		09	Z0	Dividas Translidadas De 2008												
		09	Z0	Dividas Translidadas De 2008	780	12 426,00										12 423,89
		05	A0	ABONO PI/FALHAS	781	52 360,00	49 624,46									49 624,46

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		06		FORMAÇÃO	782	41 980,00		9 810,00						9 810,00
		A0		Dívidas Translatadas De 2008										
		09		Dívidas Translatadas De 2008	783	2 520,00								
		Z0		Dívidas Translatadas De 2008										
		09		Dívidas Translatadas De 2008	784	2 520,00		2 520,00						2 520,00
		11		SUBSIDIO DE TURNO		710 000,00		709 926,74						709 926,74
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	785	120 316,00		78 605,01						105 700,65
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		FA		FEA	786	11 875 348,00								11 875 346,13
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		200 000,00		199 881,57						199 881,57
		SP		SENHAS DE PRESENÇA	787	943,00		808,55						808,55
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		4 500,00		2 357,06						2 357,06
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAUDE	788	1 727,00		1 726,02						1 726,02
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS FAMILIARES	789	217 463,00		214 702,54						214 702,54
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	790	47 624,00		29 180,39						47 511,53
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	791	3 464 097,00		2 597 450,78						806 910,60
		B0		SEGURANCA SOCIAL										
		792				82 001,00		33 088,80						33 088,80
		793				70 621,00		70 620,16						70 620,16
		794				20 647,00		20 646,15						20 646,15
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
		G0		Contribuições Para A Cgá - Parentalidade	795	5 639,00								
		P0		Parentalidade	796	192 421,00		144 616,57						47 799,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		58 092 807,00		33 698 642,46						12 730 056,48
								9 277 729,66						55 706 428,60

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	797	28 766,00		9 144,88						9 144,88
		01	A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS										
			09	Dividas Transferidas De 2008	798	617,00								
			Z0	Dividas Transferidas De 2008										
			09	Dividas Transferidas De 2008	799	617,00		546,99						546,99
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800	167 070,00		87 293,87						87 293,87
		04		LIMPEZA E HIGIENE	801	43 007,00		29 347,70						29 347,70
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	802	18 100,00		3 020,76						3 020,76
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	803	318 154,00		228 306,07						228 306,07
			A0	Dividas Transferidas De 2008										
			09	Dividas Transferidas De 2008	804	2 367,00								
			Z0	Dividas Transferidas De 2008										
			09	Dividas Transferidas De 2008	805									
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	806	700,00		683,64						683,64
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	807	400,00		384,25						384,25
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	808	8 090,00		7 560,00						7 560,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	809	791 627,00		621 920,61						621 920,61
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	810	540,00		498,19						498,19
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	811	1 353,00		1 330,25						1 330,25
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00		385,10						385,10
		21		OUTROS BENS	812	32 500,00		28 762,75						28 762,75
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	813	359 803,00		313 533,77						313 533,77
			A0	Dividas Transferidas De 2008										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 72  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	C O D I F I C A D O	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			
					09 Dividas Translatadas De 2008	814	197,00										
				Z0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	815											
				02	LIMPEZA E HIGIENE	816	435 100,00		399 537,11								399 537,11
				A0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	817	32 442,00										
				Z0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	818											
				03	CONSERVACAO DE BENS	819	143 256,00		130 513,65								130 513,65
				A0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	820	1 151,00										
				Z0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	821	1 151,00		175,08								175,08
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	822	686 058,00		685 987,24								685 987,24
				08	LOCACAO DE OUTROS BENS	823	44 126,00		40 924,07								40 924,07
				09	COMUNICACOES												
				A0	ACESSOS A INTERNET	824	59 602,00		17 720,09								17 720,09
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	825	56 100,00		15 416,73								15 416,73
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	826	230 318,00		90 397,66								90 397,66
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	827	77 275,00		31 830,92								31 830,92
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	828	156 025,00		142 835,75								142 835,75
				10	TRANSPORTES	829	72 857,00		39 501,88								39 501,88
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	830	8 097,00		6 427,45								6 427,45
				A0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	831	903,00										
				Z0	Dividas Translatadas De 2008												
					09 Dividas Translatadas De 2008	832	28 000,00		17 374,86								17 374,86
				12	SEGUROS												

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
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	
13	DESLOCACOES E ESTADAS	833	316 036,00	232 811,81							8 740,27	241 552,08
A0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	834	13 327,00									
Z0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	835	13 327,00	6 361,22								6 361,22
15	FORMACAO		15 000,00	6 642,17								6 642,17
17	PUBLICIDADE	836	5 580,00	3 747,84								3 747,84
18	VIGILANCIA E SEGURANCA		70 000,00	68 003,11								68 003,11
19	ASSISTENCIA TECNICA	837	127 484,00	74 382,94								74 382,94
20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		97 119,00	76 749,69								76 749,69
A0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	839	2 881,00									
Z0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	840										
21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	841	20 600,00	20 584,30								20 584,30
22	SERVICOS DE SAUDE	842	18,00	17,60								17,60
25	OUTROS SERVICOS	843	74 775,00	19 911,06								19 911,06
A0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	844	225,00									
Z0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	845										
<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>			<b>4 564 731,00</b>	<b>3 460 573,06</b>							<b>8 740,27</b>	<b>3 469 313,33</b>
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
04	JUROS TRIBUTARIOS											
01	INDEMNIZATORIOS	846	63 915,00	56 211,02								56 211,02
A0	Dividas Transladas De 2008											
09	Dividas Transladas De 2008	847										
Z0	Dividas Transladas De 2008											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 74  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				09 Dividas Translatadas De 2008	848												
		06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00		26,60									26,60
		01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					56 237,62								56 237,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		64 115,00											
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
		09		RESTO DO MUNDO													
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	849	780 702,00		780 701,53									780 701,53
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		60 000,00		54 194,63									54 194,63
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		840 702,00		780 701,53									834 896,16
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		01		IMPOSTOS E TAXAS	850	28 377,00			17 624,33								17 624,33
		03		OUTRAS													
		A0		Multas	851	120,00											
		R0		RESERVA	852	532 087,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		560 584,00			17 624,33								17 624,33
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		Outros													
		B0		Outros	853	200,00			190,84								190,84
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		16 622,00			2 543,72								2 543,72
		B0		OUTROS	854	50 057,00			10 853,75								10 853,75
		B9		Dividas Translatadas De 2008	855	843,00											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 75  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0	OUTROS		1 19 757,00									
		B0	OUTROS	856		52 462,80								52 462,80
		11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	857	500,00	390,20								390,20
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		187 979,00	66 441,31								66 441,31
			<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		64 310 918,00	12 932 800,61								12 932 800,61
03			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS											
00			DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERVIÇOS TRIBUT. E ADUANEIROS											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	858	6 251 418,00	6 251 415,98								6 251 415,98
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	859	38 759,00	21 170,44								21 170,44
	C0		ALTERAÇÕES FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	860	84 953,00	13 236,85								13 236,85
	D0		RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	861	139 785,00									
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	862	18 175,00	16 539,38								16 539,38
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	863	95 153,00	93 268,17								93 268,17
	10		GRATIFICAÇÕES											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	864	2 810,00	2 799,12								2 799,12
	11		REPRESENTAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	865	119 876,00	119 875,78								119 875,78

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P R O G R A M A	S U B P R O G R A M A	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A											
	12			SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL EM FUNÇÕES	886	25 840,00	25 151,48							25 151,48
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES										
	13			SUBSIDIO DE REFEICAO	867	253 260,00	245 470,57							245 470,57
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES										
		D0		RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO		5 425,00								
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	868	1 047 736,00	1 045 824,45							1 045 824,45
		B0		ALTERACOES OBRIGAT POSICIONAMENTO	869	3 537,00	3 528,98							3 528,98
		C0		ALTERACOES FACULT REMUNERATORIO										
		D0		ALTERACOES FACULT POSICIONAMENTO	870	17 709,00	2 505,94							2 505,94
		D0		RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	871	26 135,00								
	02			ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	872	18 145,00	18 143,33							18 143,33
		04		AJUDAS DE CUSTO	873	39 250,00	39 248,15							39 248,15
		06		FORMACAO	874	1 050,00	1 050,00							1 050,00
		11		SUBSIDIO DE TURNO	875	180 651,00	180 649,94							180 649,94
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	876	17 107,00	17 105,72							17 105,72
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		A0		FET	877	1 965 000,00							1 863 410,11	1 863 410,11
		B0		FEA	878	217 208,00							217 203,85	217 203,85
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO										
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	879	35 000,00	29 259,23							29 259,23
		03		SEGURANCA SOCIAL			40 888,65							40 888,65
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	880	18 459,00	18 458,31							18 458,31
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	881	1 440,00	1 427,16							1 427,16
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG	ORA	MA	ECONÓMICA												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	882	695 074,00	548 057,36						17 426,90	565 484,26	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			49 890,43						7 680,78	57 571,21	
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	883	66 963,00	97,50							97,50	
			C0	OUTRAS	884	98,00	3 852,00							3 851,60	
			08	OUTRAS PENSOES	885	3 852,00	260,27							260,27	
			09	SEGUROS	886	261,00									
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	887	542,00									
			G0	Outras Despesas De Segurança Social-Cont.Cga-Parentalidade	887	542,00	7 397,96							7 397,96	
			P0	Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	888	7 505,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		11 439 066,00	8 796 572,75						2 105 721,64	10 902 294,39	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	889	12 039,00	12 034,46								12 034,46
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	890	4 558,00	4 557,12								4 557,12
			04	LIMPEZA E HIGIENE	891	70 761,00	66 184,41								66 184,41
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	892	137,00	136,32								136,32
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	893	4,00	3,96								3,96
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	894	17 469,00	17 468,32								17 468,32
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	895										
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	896										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	897										
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	898	2 343,00	2 297,64								2 297,64
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	899	1 694,00	1 693,20								1 693,20
			A0	Livros E Documentação Técnica-Div.Transit.2008											
			09	Livros E Documentação Técnica-Div.Transit.2008											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	900	593,00	592,60								592,60

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORÇORATA	ORGANICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	21	OUTROS BENS	901	2.385,73	2.385,73							2.385,73
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	902	615.189,95	615.189,95							615.189,95
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	903	121.319,40	121.319,40							121.319,40
	02	LIMPEZA E HIGIENE	904	68.733,79	68.733,79							68.733,79
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	905	3.092,76	3.092,76							3.092,76
	A0	Conservação De Bens	906	130.232,21	130.232,21							130.232,21
	09	Conservação De Bens	907	7.391.940,00	7.391.940,00	41.887,63						7.389.357,00
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	908	32.240,60	32.240,60							32.240,60
	05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	909	5.118.099,12	5.118.099,12							5.118.099,12
	09	COMUNICAÇÕES	910	623.851,00	623.851,00							623.851,00
	A0	ACESSO À INTERNET	911	342.152,00	342.152,00							342.152,00
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	912	376,00	376,00							376,00
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	913	9.924,00	9.924,00							9.924,00
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	914	617.358,40	617.358,40							617.358,40
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	915	265.066,24	265.066,24							265.066,24
	10	TRANSPORTES	916	375,87	375,87							375,87
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	917	9.923,56	9.923,56							9.923,56
	12	SEGUROS	918	3.583,01	3.583,01							3.583,01
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	919	71.178,60	71.178,60							71.178,60
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	920	60.461,94	60.461,94							60.461,94
	15	FORMAÇÃO	921	112.526,34	112.526,34							112.526,34
	A0	Formação-Dividias Transladadas De 2008	922	1.320,00	1.320,00							1.320,00
	09	Formação-Dividias Transladadas De 2008	923	308,40	308,40							308,40
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	924	892,80	892,80							892,80
	17	PUBLICIDADE	925	15.420.472,21	15.420.472,21	958.648,42						16.379.120,63
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	926	16.763.126,00	16.763.126,00							16.763.126,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 79  
EM EURO

PRORATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	Assistência Técnica-Dividas Transiadas De 2008	923	20 819,00	20 817,92								20 817,92
		09	Assistência Técnica-Dividas Transiadas De 2008											
	20	A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	924	6 846 179,00	3 788 127,08	836 474,72							4 604 601,80
		A0	Outros Trabalhos Especializados-Div.Trans.2008											
		09	Outros Trabalhos Especializados-Div.Trans.2008	925	5 472,00	5 472,00								5 472,00
	25		OUTROS SERVICIOS	926	36 070,00	27 470,22								27 470,22
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>38 582 933,00</b>	<b>33 929 059,55</b>	<b>1 837 010,77</b>							<b>35 766 070,32</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA	927	944 184,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>944 184,00</b>									
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0		Equipamento De Informática											
	B0		Equipamento De Informática	928	712 286,00	91 539,24	544 360,03							635 899,27
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0		Software Informático											
	B0		Software Informático	929	1 055 247,00	252 230,98	515 508,67							767 739,65
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	930	69 363,00	69 302,86								69 302,86
	10		EQUIPAMENTO BASICO											
	A0		Equipamento Básico											
	B0		Equipamento Básico	931	3 296,00	3 295,20								3 295,20
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 840 192,00</b>	<b>416 368,28</b>	<b>1 059 868,70</b>							<b>1 476 236,98</b>

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIDA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZAC	ORGANIZAC	FUNCAO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		52 806 375,00	43 142 000,58	2 896 879,47					2 105 721,64	48 144 601,69
				<b>TOTAL CAPÍTULO 08</b>		661 236 712,00	369 810 075,61	153 749 702,99				1 605 831,04	90 451 741,21	615 617 350,85
50	06			INVESTIMENTOS DO PLANO										
				SECRETARIA GERAL DO MFAP										
				SECRETARIA GERAL DO MFAP										
				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO										
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		174 604,00	37 000,00							37 000,00
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		349 206,00	92 500,00							92 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		523 810,00	129 500,00							129 500,00
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				INVESTIMENTOS										
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				OUTROS										
				B0/OUTROS		34 500,00	25 744,13							25 744,13
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				OUTROS										
				B0/OUTROS		269 841,00	78 625,00							78 625,00
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				SOFTWARE INFORMATICO										
				OUTROS										
				B0/OUTROS		45 500,00	39 498,71							39 498,71

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 81  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C ONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		3053	08	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
			A0	SOFTWARE INFORMATICO													
			B0	OUTROS	934	165 092,00	32 375,00	47 608,39									79 983,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		514 933,00	176 242,84	47 608,39									223 851,23
				TOTAL MEDIDA 003		1 038 743,00	305 742,84	47 608,39									353 351,23
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO													
		1011	07	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			08	INVESTIMENTOS													
			A0	SOFTWARE INFORMATICO													
			B0	OUTROS	935	35 000,00	31 725,76										31 725,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 000,00	31 725,76										31 725,76
				TOTAL MEDIDA 004		35 000,00	31 725,76										31 725,76
				TOTAL PROGRAMA 001		1 073 743,00	337 468,60	47 608,39									385 076,99
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES													
		1011	07	CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS													
			01	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			03	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			A0	INVESTIMENTOS													
			B0	EDIFÍCIOS													
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		180 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		180 000,00											
				TOTAL MEDIDA 003		180 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 006		180 000,00											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 42  
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
020			CULTURA														
	002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL														
		2053	CULTURA														
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		1 500 000,00	1 387 500,00											1 387 500,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 500 000,00	1 387 500,00											1 387 500,00
			<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		1 500 000,00	1 387 500,00											1 387 500,00
003			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL														
		2053	CULTURA														
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02	AQUISICAO DE SERVIÇOS														
		03	CONSERVACAO DE BENS	936	352,00												311,70
		12	SEGUROS	937	334,00												8 870,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	938	9 314,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 000,00	9 181,70											9 181,70
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		10 000,00	9 181,70											9 181,70
028			<b>TOTAL PROGRAMA 020</b>		1 510 000,00	1 396 681,70											1 396 681,70
001			MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
		1011	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS														
			ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02	AQUISICAO DE SERVIÇOS		119 048,00												
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		119 048,00												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 83  
EM EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	004			<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		119 048,00									
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	939	4 524,00	4 050,72								4 050,72
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	940	51 189,00	47 495,39								47 495,39
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	941	11 164,00	10 623,76								10 623,76
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	942	254,00	50,76								50,76
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	943	2 033,00	1 640,16								1 640,16
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	944	675,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	946	233,00	232,11								232,11
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	Caixa Geral De Aposentações											
			A0	Caixa Geral De Aposentações	947	1 656,00	1 655,55								1 655,55
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	948	6 981,00	6 096,13								6 096,13
			09	SEGUROS	949										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		78 709,00	71 844,58								71 844,58

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ANO ECONÓMICO DE 2009	EMEUREO		
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		90,00												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
		04		LIMPEZA E HIGIENE	950	500,00												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	951	421,00	322,20											322,20
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	952													
		21		OUTROS BENS	953	550,00	362,44											362,44
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	954	6 512,00	5 092,51											5 092,51
		02		LIMPEZA E HIGIENE	955	2 224,00	1 470,14											1 470,14
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	956	400,00	266,40											266,40
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	957	16 988,00	14 957,00											14 957,00
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	958	17,00	16,28											16,28
		09		COMUNICAÇÕES														
		A0		ACESSOS À INTERNET	959	3 374,00	3 072,00											3 072,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	960	100,00	69,90											69,90
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	961	1 189,00	952,43											952,43
				09 Dívidas De Anos Anteriores	962	539,00	538,29											538,29
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	963	740,00	739,74											739,74
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	964	953,00	505,51											505,51
		10		TRANSPORTES	965	446,00	445,05											445,05
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	966	250,00												
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	967	2 424,00	2 423,40											2 423,40
		15		FORMAÇÃO	968													
		17		PUBLICIDADE	969	817,00												
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	970	15 375,00	9 540,00											9 540,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	971	9 922,00	7 548,05											7 548,05

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		63 791,00	48 321,34							48 321,34
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	972									
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	973									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>										
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		142 500,00	120 165,92							120 165,92
				<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		261 548,00	120 165,92							120 165,92
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		3 025 291,00	1 854 316,22	47 608,39						1 901 924,61
001	09			GAB PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
	00			GAB PLANEAM. ESTRATEGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
003				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFRIMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		46 438,00	16 389,88							16 389,88
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		96 771,00	14 510,14							14 510,14

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
003		TOTAL AGRUPAMENTO 07		143 209,00	30 900,02							30 900,02
		TOTAL MEDIDA 003		143 209,00	30 900,02							30 900,02
		TOTAL PROGRAMA 001		143 209,00	30 900,02							30 900,02
003		FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO										
		FORMAÇÃO PROFISSIONAL										
		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
	3053	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	15	FORMAÇÃO		30 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 000,00								
		TOTAL MEDIDA 003		30 000,00								
		TOTAL PROGRAMA 003		30 000,00								
006		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										
003		CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	974	14 852,00	14 219,22							14 219,22
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 852,00	14 219,22							14 219,22
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	03	EDIFÍCIOS										
	A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
	B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	975									
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	976	3 148,00	942,38							942,38

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 86  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 87  
EM EURO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 148,00	942,38							942,38
			TOTAL MEDIDA 003		18 000,00	15 161,60							15 161,60
			TOTAL PROGRAMA 006		18 000,00	15 161,60							15 161,60
			TOTAL DIVISÃO 09		191 209,00	46 061,62							46 061,62
	10		DIRECCAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
	00		DIRECCAO-GERAL DO ORÇAMENTO										
001			SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
003			SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LIMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		234 000,00	180 000,00							180 000,00
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	977	195 000,00								
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	978	350 000,00	223 602,00							223 602,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		779 000,00	403 602,00							403 602,00
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS		392 775,00								
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES										
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	979	50 000,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
		3053	B0	OUTROS	980	355 750,00	192 225,86							192 225,86
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		08	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			B0	OUTROS	981	1 109 853,00	120 000,00							120 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 908 378,00</b>	<b>312 225,86</b>							<b>312 225,86</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>2 687 378,00</b>	<b>715 827,86</b>							<b>715 827,86</b>
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
		1011	07	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		138 000,00	22 114,53							22 114,53
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES		25 000,00								
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES		60 000,00	21 987,80							21 987,80
			B0	OUTROS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>223 000,00</b>	<b>44 102,33</b>							<b>44 102,33</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		<b>223 000,00</b>	<b>44 102,33</b>							<b>44 102,33</b>
006				TOTAL PROGRAMA 001		2 910 378,00	759 930,19							759 930,19
				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										
		1011		CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
			07	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			03	INVESTIMENTOS										
				EDIFÍCIOS										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	A											
M	D	I	A											
ORG	ORGÂNICA	F	ECONÓMICA											
ÁREA	ORGÂNICA	N	C											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		70 000,00	4 560,00							4 560,00
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		30 000,00	5 592,00							5 592,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		100 000,00	10 152,00							10 152,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		100 000,00	10 152,00							10 152,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		100 000,00	10 152,00							10 152,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		3 010 378,00	770 082,19							770 082,19
	11			INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
	00			INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS										
001				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO										
	004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	982	4 200,00	4 200,00							4 200,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		4 200,00	4 200,00							4 200,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	983	158 300,00	110 711,76							110 711,76
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		176 896,00	116 261,95							116 261,95

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 89

EM EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO	ORGANIZACIONAL	FUNCIONÁRIO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
003				TOTAL AGRUPAMENTO 07		335 196,00									226 973,71
				TOTAL MEDIDA 004		339 396,00									231 173,71
				TOTAL PROGRAMA 001		339 396,00									231 173,71
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO											
		3053		FORMAÇÃO PROFISSIONAL											
			01	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			02	DESPESAS COM O PESSOAL											
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	984	4 964,00						1 279,99			2 208,00
			04	AJUDAS DE CUSTO											
			06	FORMAÇÃO	985	22 836,00						3 113,83			4 780,26
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		27 800,00						4 393,82			6 988,26
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	986	1 644,00						477,00			477,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	987	14 873,00						1 154,00			1 154,00
			21	OUTROS BENS	988	10 342,00						3 000,00			3 000,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		11 986,00									
			02	LIMPEZA E HIGIENE	989	12 849,00									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	990	5 108,00							760,50		3 728,00
			15	FORMAÇÃO	991	51 598,00						6 765,37			1 548,42
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		108 400,00						7 545,87			12 326,00
				TOTAL MEDIDA 003		136 200,00						11 939,69			22 233,42
				TOTAL PROGRAMA 003		136 200,00						11 939,69			29 221,68
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES		136 200,00						11 939,69			29 221,68
003				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 91  
EM EURO

PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	02	02	SERVIÇOS CORRENTES												
		14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	992											
			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA												
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	993	6 558,00	6 558,00									6 558,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		6 558,00	6 558,00									6 558,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												
		03	EDIFÍCIOS												
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
		04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS												
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	995	145 117,00	96 137,39									96 137,39
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		145 117,00	96 137,39									96 137,39
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		151 675,00	102 695,39									102 695,39
			<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		151 675,00	102 695,39									102 695,39
026			GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS												
	001		ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
		3051	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04	AJUDAS DE CUSTO	996	8 473,00	1 295,95			3 887,77						5 183,62
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		8 473,00	1 295,95			3 887,77						5 183,62
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01	AQUISIÇÃO DE BENS												
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	997	955,00										
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	998	442,00										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 92  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	999	353,00											
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1000	15 328,00	1 558,74			4 676,41							6 235,15
		15		FORMAÇÃO	1001	1 286,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	1002	12 004,00	942,96			2 828,94							3 771,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		30 388,00	2 501,70			7 505,35							10 007,05
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		38 841,00	3 797,55			11 393,12							15 190,67
004				AUDITORIA E CONTROLO DO FEDER E FC													
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
		04		AJUDAS DE CUSTO	1003	14 474,00	2 250,04			8 540,05							10 790,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		14 474,00	2 250,04			8 540,05							10 790,09
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1004	955,00	150,76			32,64							183,40
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1005	1 328,00	207,08			632,15							839,23
		21		OUTROS BENS		5,00											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1006	4 936,00	740,00										740,00
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 355,00	373,44			1 039,48							1 412,92
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		ACESSOS À INTERNET		1 780,00	284,00										284,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1007	1 355,00	206,78			350,10							556,88
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1008	20 327,00	3 135,01			7 763,22							10 898,23
		15		FORMAÇÃO	1009	10 067,00	1 487,90			6 730,85							8 218,65
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 749,00	278,00										278,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 93  
EME EURO

PR CO R A M I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 124,00	339,00								339,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1010	322 252,00	50 464,88			72 617,63					123 082,51
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		369 233,00	57 666,75			89 166,07					146 832,82
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS		20 317,00	3 235,91			7 343,49					10 579,40
		08	SOFTWARE INFORMATICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS		28 372,00	4 461,00			2 045,68					6 506,68
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		48 689,00	7 696,91			9 389,17					17 086,08
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		432 396,00	67 613,70			107 095,29					174 708,99
006			COORDENAÇÃO, GESTÃO, MONITORIZAÇÃO, AUDITOCORDENAÇÃO, GESTÃO, MONITORIZAÇÃO, AUDITORIA E CONHECER PA											
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1011	12 512,00	1 963,37						5 686,11		7 649,48
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		12 512,00	1 963,37						5 686,11		7 649,48
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO		1 124,00	180,00								180,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		759,00	120,04						272,20		392,24
		21	OUTROS BENS		5,00									
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1012	2 115,00	317,00								317,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EME
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 386,00	220,20					891,04			1 111,24
		09	A0	COMUNICAÇÕES		769,00	123,00								123,00
		11		ACESSOS À INTERNET	1013	1 303,00	196,48					150,04			346,52
				REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS											
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1014	18 127,00	2 854,53					5 686,89			8 541,42
		15		FORMAÇÃO		4 865,00	775,05					2 894,66			3 669,71
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		750,00	119,00								119,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		910,00	145,00								145,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1015	215 251,00	34 408,26					4 574,49			38 982,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>247 364,00</b>	<b>39 458,96</b>					<b>14 459,32</b>			<b>53 917,88</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		8 708,00	1 388,39					3 147,21			4 535,60
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		9 101,00	1 444,72					876,72			2 321,44
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>17 809,00</b>	<b>2 833,11</b>					<b>4 023,93</b>			<b>6 857,04</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		<b>277 685,00</b>	<b>44 255,04</b>					<b>24 169,36</b>			<b>68 424,40</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 026</b>		<b>748 922,00</b>	<b>115 666,29</b>					<b>118 488,41</b>			<b>258 324,06</b>
030				COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA											
		003		ESPAÇO ATLÁNTICO											
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1016	1 200,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 200,00</b>									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ACT	IND	FUN											
001	003	00	00											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00								
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1017									
			25	OUTROS SERVICOS	1018	48 550,00			315,22					315,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		48 800,00			315,22					315,22
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		50 000,00			315,22					315,22
				<b>TOTAL PROGRAMA 030</b>		50 000,00			315,22					315,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		1 428 193,00	466 817,38		118 803,63		36 109,05			621 730,06
		12		INSTITUTO DE INFORMATICA										
		00		SOCIEDADE DE INFORMATICA										
				GOVERNO ELECTRONICO										
				SERVICOS PUBL. ORIENT. P/										
				CIDADAO E AFIRMAÇÃO DE UMA										
				A.P. MODERNA E EFICIENTE										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
		02		SERVICOS CORRENTES										
		14		AQUISIÇÃO DE SERVICOS		405 000,00				14 400,00				14 400,00
				PROJECTOS E										
				CONSULTADORIA										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				ESTUDOS, PARECERES,	1019	4 620 000,00			59 850,00					659 850,00
				PROJECTOS E										
				CONSULTADORIA										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
				FORMAÇÃO	1020	1 015 881,00				300 000,00				300 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		6 040 881,00	914 400,00		59 850,00					974 250,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1021	3 234 103,00	810 000,00		88 785,02					888 785,02

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	F N C	ECONÓMICA											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1023	13 976 149,00	3 558 000,00		2 034 532,02					5 592 532,02
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1022	2 490 490,00	1 519 851,28							1 519 851,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 700 742,00	5 887 851,28		2 123 317,04					8 011 168,32
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		25 741 623,00	6 802 251,28		2 183 167,04					8 985 418,32
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		506 250,00	205 001,35							205 001,35
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		506 250,00	205 001,35							205 001,35
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1024	66 000,00								
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	1025	154 410,00	19 757,03							19 757,03
			B0	OUTROS	1026	752 660,00	438 920,29							438 920,29
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ORGA	FUN	ECON											
			B0	OUTROS	1027	402 750,00	164 689,59							164 689,59
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS		80 190,00	6 629,81							6 629,81
		B0		OUTROS	1028									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 456 010,00	630 006,72							630 006,72
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		1 962 260,00	835 008,07							835 008,07
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		27 703 883,00	7 637 259,35		2 183 167,04					9 820 426,39
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO										
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL										
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20 000,00								
			15	FORMAÇÃO		30 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		50 000,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		100 000,00								
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		50 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		150 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		200 000,00								
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		200 000,00								
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P	M	R	A											ORGÂNICA
002				GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		03		EDIFÍCIOS										
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
		B0	1029	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		482 250,00	44 393,23							44 393,23
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		50 000,00	41 892,53							41 892,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		532 250,00	86 285,76							86 285,76
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		532 250,00	86 285,76							86 285,76
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		532 250,00	86 285,76							86 285,76
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		28 436 133,00	7 723 545,11		2 183 167,04					9 906 712,15
001	13			DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
		00		DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO										
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
				SERVIÇOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LIMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
		003		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		3053		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		100 000,00	48 000,00							48 000,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00	1 104,00		4 416,00					5 520,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		110 000,00	49 104,00		4 416,00					53 520,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 99  
EM EURO

PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
		01	INVESTIMENTOS																		
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS		250 000,00	28 648,59															28 648,59
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		250 000,00	28 648,59															28 648,59
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		360 000,00	77 752,59			4 416,00												82 168,59
004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO																		
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																		
		01	INVESTIMENTOS																		
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS		15 000,00	13 355,70															
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO																		
		A0	OUTROS																		
		B0	OUTROS		7 620,00	6 405,66															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		22 620,00	19 761,36															19 761,36
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		22 620,00	19 761,36															19 761,36
006			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		382 620,00	97 513,95			4 416,00												101 929,95
			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES																		
			CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS																		
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																		
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS		90 000,00	42 000,00															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		90 000,00	42 000,00															42 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		90 000,00	42 000,00															42 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
P	M	C	A											
ORÇ	DI	F	ECONÓMICA											
AM	AM	AM	AM											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1030	40 281,00	40 058,14							40 058,14
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1031	4 719,00	4 718,40							4 718,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		45 000,00	44 776,54							44 776,54
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		135 000,00	86 776,54							86 776,54
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		135 000,00	86 776,54							86 776,54
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
	001			MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1032	35 000,00	20 061,46							20 061,46
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1033	15 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		50 000,00	20 061,46							20 061,46
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		50 000,00	20 061,46							20 061,46
				<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		50 000,00	20 061,46							20 061,46
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		567 620,00	204 351,95	4 416,00						208 767,95
			14	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 101  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F E C ONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
001		00		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO I.P. - TRANSF. OE												
003			1011	SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO												
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			A0	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - TRANSF. DO OE		200 000,00	151 250,00									151 250,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		200 000,00	151 250,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		200 000,00	151 250,00									
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		200 000,00	151 250,00									
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			A0	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - TRANSF. DO OE		450 000,00	450 000,00									450 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		450 000,00	450 000,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		450 000,00	450 000,00									
				<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>		450 000,00	450 000,00									
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		650 000,00	601 250,00									
		15		DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PÚBLICA (ADSE)												
			00	DIR.GERAL PROT. SOCIAL FUNC. E AGENTES DA ADMINIST. PÚBLICA (ADSE)												
001				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	F E C												
001	003			GOVERNO ELECTRÓNICO SERVIÇOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		3053	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES		80 998,00	42 119,00		30 462,92						72 581,92
		1011	08	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		165 000,00	148 450,00								148 450,00
		3053	08	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		131 626,00	42 881,00	45 733,20							88 614,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		377 624,00	233 450,00	45 733,20	30 462,92						309 646,12
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		377 624,00	233 450,00	45 733,20	30 462,92						309 646,12
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		377 624,00	233 450,00	45 733,20	30 462,92						309 646,12
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO											
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL											
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		15		FORMAÇÃO		2 950,00									
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
			15	FORMAÇÃO		24 300,00	7 050,00								7 050,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		27 250,00	7 050,00								7 050,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 103  
EME EURO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			TOTAL MEDIDA 003		27 250,00	7 050,00								7 050,00
			TOTAL PROGRAMA 003		27 250,00	7 050,00								7 050,00
			TOTAL DIVISÃO 15		404 874,00	240 500,00	45 733,20	30 462,92						316 696,12
	16		SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
	00		SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSF. OE											
001			SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO											
003			SERVICIOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFRIMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE											
		3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS											
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		130 000,00	120 250,00								120 250,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		130 000,00	120 250,00								120 250,00
			TOTAL MEDIDA 003		130 000,00	120 250,00								120 250,00
			TOTAL PROGRAMA 001		130 000,00	120 250,00								120 250,00
006			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES											
003			CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	SERVICIOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		70 000,00	64 750,00								64 750,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		70 000,00	64 750,00								64 750,00
			TOTAL MEDIDA 003		70 000,00	64 750,00								64 750,00
			TOTAL PROGRAMA 006		70 000,00	64 750,00								64 750,00
			TOTAL DIVISÃO 16		200 000,00	185 000,00								185 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
P R O G R A M A	S U B P R O G R A M A	F U N D O S	E C O N Ó M I C A											
001	17	00		DIRECCAO-GERAL DO TESOUREIRO E FINANÇAS										
				DIRECCAO-GERAL DO TESOUREIRO E FINANÇAS										
				SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO										
				SERVICOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFIRMACAO DE LIMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
			3053	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS										
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES										
			02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1035	2 571 335,00	52 008,00		17 889,77					69 897,77
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 571 335,00</b>	<b>52 008,00</b>		<b>17 889,77</b>					<b>69 897,77</b>
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS			10 000,00							10 000,00
			B0	OUTROS		30 000,00								
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS			1 350,00							1 350,00
			B0	OUTROS	1036	2 159,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>32 159,00</b>	<b>11 350,00</b>							<b>11 350,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>2 603 494,00</b>	<b>63 358,00</b>		<b>17 889,77</b>					<b>81 247,77</b>
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS E RACIONALIZACAO DE CUSTOS DE COMUNICACAO										
			1011	ADMINISTRACAO GERAL										
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES										
			02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20 000,00	18 480,00							18 480,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 000,00	18 480,00							18 480,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	1037									
			B0	OUTROS	1038	114 425,00	84 883,28							84 883,28
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1039	87 217,00	72 090,15							72 090,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		201 642,00	156 973,43							156 973,43
				TOTAL MEDIDA 004		221 642,00	175 453,43							175 453,43
				TOTAL PROGRAMA 001		2 825 136,00	238 811,43		17 889,77					256 701,20
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										
				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1040	200 000,00		19 939,99						19 939,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		200 000,00		19 939,99						19 939,99
				TOTAL MEDIDA 003		200 000,00		19 939,99						19 939,99
				TOTAL PROGRAMA 006		200 000,00		19 939,99						19 939,99
				TOTAL DIVISÃO 17		3 025 136,00	238 811,43		17 889,77					276 641,19
		18		INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO IP. - TRANSF. OE										
		00		INST. GESTÃO DA TESOURARIA E DO CREDITO PUBLICO IP. - TRANSF. OE										
001				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
		003		SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 106  
EMEUREO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
003			A.P. MODERNA E EFICIENTE											
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		469 508,00	432 008,00								432 008,00
		A0	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		469 508,00	432 008,00								432 008,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO		30 492,00	30 492,00								30 492,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		30 492,00	30 492,00								30 492,00
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		500 000,00	462 500,00								462 500,00
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		500 000,00	462 500,00								462 500,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		500 000,00	462 500,00								462 500,00
	19		DIRECCAO-GERAL DOS IMPOSTOS											
		00	DIRECCAO-GERAL DOS IMPOSTOS											
006			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES											
			CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS											
		1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		03	EDIFÍCIOS											
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		150 000,00	138 615,92								138 615,92
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		150 000,00	138 615,92								138 615,92
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		150 000,00	138 615,92								138 615,92

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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 MEDIDA 003		150 000,00	138 615,92								138 615,92	
				TOTAL PROGRAMA 006		150 000,00	138 615,92									138 615,92
				TOTAL DIVISÃO 19		150 000,00	138 615,92									138 615,92
003	20	00	3053	DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO												
				DIR.GERAL.DAS ALFANDEGAS E DOS IMP. ESPEC. SOBRE O CONSUMO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
				DESPESAS COM O PESSOAL												
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				AJUDAS DE CUSTO		71 000,00	15 995,32									33 551,98
				FORMAÇÃO		97 500,00	22 500,00									26 100,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		168 500,00	38 495,32									59 651,98
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				AQUISICAO DE BENS												
				MATERIAL DE ESCRITORIO	1041	15 000,00										
				AQUISICAO DE SERVIÇOS												
				DESLOCACOES E ESTADAS		182 000,00	34 495,18									58 591,75
				FORMAÇÃO	1042	69 500,00	19 358,40									19 358,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		266 500,00	53 853,58									77 950,15
				TOTAL MEDIDA 003		435 000,00	92 348,90									137 602,13
				TOTAL PROGRAMA 003		435 000,00	92 348,90									137 602,13
006				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES												
				GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011											
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	02											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
P R O G R A M A	M I D A	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1043	3 750,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 750,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		3 750,00								
003				CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1044									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1045	190 250,00	182 743,25							182 743,25
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1046	106 000,00	94 722,09							94 722,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		296 250,00	277 465,34							277 465,34
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		296 250,00	277 465,34							277 465,34
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		300 000,00	277 465,34							277 465,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 20</b>		735 000,00	369 814,24				45 253,23			415 067,47
			21	DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS										
			00	DIR.GERAL DE INFORMAT. E APOIO AOS SERV. TRIBUT. E ADUANEIROS										
001				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 109  
EME EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	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				
003			SERVICIOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE													
	1011	02	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1047	118 275,00	118 275,00										118 275,00
			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		118 275,00	118 275,00										118 275,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	INVESTIMENTOS													
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	Equipamento De Informática													
		A0	Equipamento De Informática	1048	89 736,00	89 736,00										89 736,00
		B0	OUTROS	1049	2 131 126,00	1 113 041,98	340 783,31	96 091,80								1 549 917,09
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 131 126,00	1 113 041,98	340 783,31	96 091,80								1 549 917,09
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1050	17 322 331,00	8 513 229,11	3 640 861,60	1 221 208,14								13 375 298,85
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		17 322 331,00	8 513 229,11	3 640 861,60	1 221 208,14								13 375 298,85
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0	Equipamento Básico													
		B0	Equipamento Básico	1051	89 940,00	89 940,00										89 940,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 10</b>		89 940,00	89 940,00										89 940,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 633 133,00	9 805 947,09	3 981 644,91	1 317 299,94								15 104 891,94
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		19 751 408,00	9 924 222,09	3 981 644,91	1 317 299,94								15 223 166,94
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		19 751 408,00	9 924 222,09	3 981 644,91	1 317 299,94								15 223 166,94
			<b>TOTAL DIVISÃO 21</b>		19 751 408,00	9 924 222,09	3 981 644,91	1 317 299,94								15 223 166,94
			<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		62 073 242,00	23 225 888,15	4 094 926,49	3 672 039,30	81 362,28							31 074 216,22
	60		DESPESAS EXCEPCIONAIS													
		01	DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS													
		01	BONIFICAÇÃO DE JUROS													
		2043	HABITAÇÃO													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 60</b>													
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		03	05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1052	4 250 784,00	4 247 760,65							4 247 760,65
			A0	IHRU			4 247 760,65							4 247 760,65
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		4 250 784,00	4 247 760,65							4 247 760,65
		05		SUBSÍDIOS										
		02	01	SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1053	172 375 205,00	172 375 070,25							172 375 070,25
			A0	HABITAÇÃO - DL 349/88			172 375 070,25							172 375 070,25
			B0	HABITAÇÃO - IHRU/IC	1054	28 116 932,00	28 116 931,92							28 116 931,92
			C0	HABITAÇÃO - OUTRAS LINHAS DE CRÉDITO	1055	12 986 238,00	12 986 237,86							12 986 237,86
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		01	D0	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS BONIFICAÇÕES	1056	1 896 000,00	1 613 344,19							1 613 344,19
		2054		DESPORTO, RECREIO E LAZER										
		01	E0	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EURO 2004			1 010 704,33							1 010 704,33
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		01	F0	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITO DE AJUDA	1057	938 684,00	900 542,26							900 542,26
		2043		HABITAÇÃO										
		04	01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES										
			A0	SISMO AÇORES	1058	5 472,00	5 471,84							5 471,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		217 674 531,00	217 008 302,65							217 008 302,65
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		221 925 315,00	221 256 063,30							221 256 063,30
		02		SUBSÍDIOS E INDEMNIZAÇÕES COMPENSATORIAS										
		3013		AGRICULTURA E PECUÁRIA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 111  
EME EURO

PR O R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	IFAP		110 000 000,00	101 829 197,00										101 829 197,00
			2043	HABITAÇÃO													
			08	FAMILIAS													
			02	OUTRAS													
			A0	ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL	1059	16 510 369,99	16 510 369,99										16 510 369,99
			3035	TRANSPORTES AÉREOS													
			02	OUTRAS													
			B0	SUBSÍDIO SOCIAL DE MOBILIDADE		8 000 000,00	7 488 810,00										7 488 810,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		134 510 369,00	125 828 375,99										125 828 375,99
			2053	CULTURA													
			05	SUBSIDIOS													
			01	SOCIEDADES E QUIASE SOC													
			01	NAO FINANCEIRAS													
			01	PUBLICAS													
			A0	ESPECTÁCULOS CULTURAIS- SECTOR PÚBLICO		29 368 000,00	29 368 000,00										29 368 000,00
			2055	COMUNICAÇÃO SOCIAL													
			01	PUBLICAS													
			B0	COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECTOR PÚBLICO		160 937 400,00	160 937 130,85										160 937 130,85
			3033	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS													
			01	PUBLICAS													
			C0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SECTOR PÚBLICO	1060	77 966 735,00	77 966 735,00										77 966 735,00
			3034	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS													
			01	PUBLICAS													
			D0	TRANSPORTES FERROVIARIOS - SECTOR PÚBLICO	1061	122 702 124,00	122 702 123,44										122 702 123,44
			3035	TRANSPORTES AÉREOS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	01		E0	PUBLICAS TRANSPORTES AÉREOS - SECTOR PÚBLICO	1062	20 100 289,00	20 100 289,00								20 100 289,00
	3036		01	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS PUBLICAS											
	1011		F0	TRANSPORTES MARÍTIMOS E FLUVIAIS - SECTOR PÚBLICO ADMINISTRAÇÃO GERAL	1063	11 943 846,00	11 943 846,00								11 943 846,00
			01	PUBLICAS											
			G0	DIÁRIO DA REPUBLICA ELECTRÓNICO		5 500 000,00	5 500 000,00								5 500 000,00
	3026			COMBUSTÍVEIS ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA PUBLICAS											
			01	PUBLICAS											
			H0	DEFICE TARIFARIO & ERSE	1064	70 400 046,00	70 400 046,00								70 400 046,00
	3033			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS PRIVADAS											
			03	PRIVADAS											
			A0	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - SECTOR PRIVADO	1065	18 841 076,00	18 841 076,00								18 841 076,00
	3034			TRANSPORTES FERROVIÁRIOS PRIVADAS											
			03	PRIVADAS											
			B0	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS - SECTOR PRIVADO	1066	11 392 175,00	11 392 175,00								11 392 175,00
	3035			TRANSPORTES AÉREOS PRIVADAS											
			03	PRIVADAS											
			C0	TRANSPORTES AÉREOS - SECTOR PRIVADO	1067	2 623 818,00	2 623 818,00								2 623 818,00
	1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS											
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
			A0	COMPENSAÇÃO DE JUROS	1068	924 772,00	924 772,00								924 772,00
	3033			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS ADMINISTRACAO LOCAL											
			05	ADMINISTRACAO LOCAL											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009					PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEIRO
PROGAMA	ORGANICA	FUNCAO	DESIGNACAO	ALT. ORC.	ORCAMENTO CORRIGIDO							
	01		CONTINENTE		1 084 141,00	1 084 141,00						1 084 141,00
	A0		Transportes Rodoviários - Municipios	1069								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		533 804 422,00	458 412 082,27	70 400 045,77					528 812 128,04
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		668 314 791,00	584 240 458,26	70 400 045,77					654 640 504,03
03			GARANTIAS FINANCEIRAS									
1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL									
06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02			DIVERSAS									
03			OUTRAS									
A0			RISCO DE CAMBIO	1070	86 231,00	86 230,26						86 230,26
B0			AVALES/OUTRAS GARANTIAS ( FUNDO PERDIDO)	1071								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		86 231,00	86 230,26						86 230,26
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		86 231,00	86 230,26						86 230,26
04			AMOEDAÇÃO									
1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
01			AQUISICAO DE BENS									
21			OUTROS BENS									
A0			CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA CORRENTE	1072	10 190 683,00	10 190 682,52						10 190 682,52
09			Custos De Amoeção - Moeda Corrente - Desp. Anos Anteriores	1073	2 322 369,00	2 322 368,94						2 322 368,94
B0			CUSTOS DE AMOEDAÇÃO - MOEDA DE COLECCÃO		3 600 000,00		2 566 369,66					2 566 369,66
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 113 052,00	12 513 051,46	2 566 369,66					15 079 421,12
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		16 113 052,00	12 513 051,46	2 566 369,66					15 079 421,12
05			ACTIVOS FINANCEIROS									
1011			ADMINISTRAÇÃO GERAL									
09			ACTIVOS FINANCEIROS									
05			EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO									
02			SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0	1074	175 593 500,00	175 593 500,00								175 593 500,00
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			A0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - SFA	1075	1 000 000,00									
			06	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - ENTIDADES PÚBLICAS		20 000 000,00									
			06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - SFA		10 000 000,00									
			07	ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - ADM. PÚBLICA REGIONAL	1076	48 406 500,00									
			08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE		405 000 000,00									197 676 532,61
			09	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	1077	4 960 907,00									3 936 883,00
			12	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL											
			A0	EMPRÉSTIMOS A MLP - FAMÍLIAS	1078	164 093,00									164 092,29
			2023	HOSPITAIS E CLÍNICAS											
			07	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES											
			02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PÚBLICAS											
			A0	DOT. CAPITAL - EMPRESARIALIZAÇÃO DE HOSPITAIS	1079	188 400 000,00									188 400 000,00
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
P R O G R A M A	04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	ANO ECONÓMICO DE 2009															
			FINANCEIRAS - PUBLICAS													
		02	DOT. CAPITAL - SOC. E QUASE	1080	189 277 930,00	186 543 429,88										186 543 429,88
			SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PUBLIC													
			ORDENAMENTO DO TERRITORIO													
		02	SOCIEDADES E QUASE													
			SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS													
			Dotações De Capital - Requalificação Do Litoral	1081	32 188 000,00	32 188 000,00										32 188 000,00
			ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS													
			INSTITUICOES FINANC													
		A0	Reforço Da Solidez Financeira Das	1082	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00										1 000 000 000,00
			lc													
		08	UNIDADES DE PARTICIPACAO													
	01	SOCIEDADES E QUASE														
		SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS														
	A0	Fundo De Recuperação De Empresas	1083	6 576 668,00	4 478 518,29										4 478 518,29	
		SOCIEDADES E QUASE														
	02	SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS														
	A0	Holding Fund Jessica	1084	10 000 000,00												
		HOSPITAIS E CLINICAS														
	2023	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO														
	05	FUNDO DE APOIO AO SISTEMA DE PAG. DO SERV. NAC. SAUDE	1085	67 000 000,00												
	A0	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	1011	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS														
	09	SOCIEDADES E QUASE														
	02	SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS														
	A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - ENTIDADES NACIONAIS PUBLICAS		8 000 000,00	6 035 248,90										6 035 248,90	
		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS														
	03	INSTITUICOES FINANC														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	INICIATIVA DE REFORÇO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA	1086	19 000 000,00											
			B0	DOTAÇÕES DE CAPITAL - INSTITUIÇÕES DE CREDITO	1087	355 425 412,00											
		05		ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO													
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ENTIDADES PUBLICAS		5 000 000,00	3 889 645,29										3 889 645,29
		08		ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE													
			A0	EXPROPRIAÇÕES - ADM. LOCAL CONTINENTE	1088	1 000 000,00	524 713,82										524 713,82
		1013		COOPERACÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION													
			A0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - CONVENÇÕES DE LOME		200 000,00	50 117,70										50 117,70
			B0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS - SEGUROS COSEC		2 000 000,00	81 599,63										81 599,63
005				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		21 530 193 000,00	1 767 374 281,41	32 188 000,00									1 799 562 281,41
				COOPERACÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO													
002				APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LUTA CONTRA A POBREZA													
		1013		COOPERACÃO ECONÓMICA EXTERNA													
			09	ACTIVOS FINANCEIROS													
			06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS													
			16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION													
			A0	EMPRESTIMOS A MLP - PAISES TERCEIROS	1089	72 900 000,00	17 167 748,20										17 167 748,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		72 900 000,00	17 167 748,20										17 167 748,20
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		72 900 000,00	17 167 748,20										17 167 748,20
004				PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO													
			1013	COOPERACÃO ECONÓMICA													

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 117  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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					
			EXTERNA														
		09	ACTIVOS FINANCEIROS														
		09	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS														
		16	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION														
		C0	PARTICIPAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 000 000,00	220 539,88											220 539,88
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 09</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>220 539,88</b>											<b>220 539,88</b>
			<b>TOTAL MEDIA 004</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>220 539,88</b>											<b>220 539,88</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		<b>79 200 000,00</b>	<b>17 388 288,08</b>											<b>17 388 288,08</b>
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		<b>21 603 393 000,00</b>	<b>1 784 762 569,49</b>	<b>32 188 000,00</b>										<b>1 816 950 569,49</b>
	06		COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS														
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
	24		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS														
	A0		ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS	1080	3 06 179,00	306 178,52											306 178,52
	B0		COMISSÕES COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	1091	60 490,00	60 489,70											60 489,70
	C0		TAXAS DE BOLSA, INTERBOLSA E CORRETAGEM	1082	226 800,00	226 540,52											226 540,52
	25		OUTROS SERVIÇOS														
	A0		ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DE GARANTIAS	1083	2 204 336,00	2 204 336,00											2 204 336,00
	B0		ENCARGOS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	1084	13 793,00	6 702,85											6 702,85
	C0		CTT - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS		960 000,00	936 686,01											936 686,01
	D0		COMISSÃO DE GESTÃO DO PORTA 65 - JOVEM	1085	960 363,00	723 750,00											723 750,00
	E0		COMISSÃO DE GESTÃO - PARPÚBLICA	1086	2 807 746,00	2 807 745,79											2 807 745,79
	F0		Encargos Com Auditorias	1087	213 194,00	213 192,09											213 192,09
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>7 752 901,00</b>	<b>7 485 621,48</b>											<b>7 485 621,48</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 118  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	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					
		04	01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS FINANCEIRAS PÚBLICAS														
			01	DESPESAS COM PROCESSO DE EXTINÇÃO	1098	756 264,00	907,65											907,65
		2033		SEGURANÇA SOCIAL														
			02	SOCIEDADES FINANCEIRAS														
			01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS														
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - PENSÕES	1099	2 495 852,00	2 495 851,02											2 495 851,02
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
			A0	IGCP - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1100	7 000 000,00	6 222 557,40											6 222 557,40
		2033		SEGURANÇA SOCIAL														
			06	SEGURANÇA SOCIAL														
			00	SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - IGSS	1101	16 974 148,00	16 628 763,25											16 628 763,25
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	ENCARGOS DE DESCOLONIZAÇÃO - DEPÓSITO NOS CONSULADOS	1102	12 000,00	11 380,61											11 380,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>27 238 264,00</b>	<b>25 359 439,93</b>											<b>25 359 439,93</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E DE RESPONSABILIDADES	1103	5 559 492,00	1 646 138,50											1 646 138,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>5 559 492,00</b>	<b>1 646 138,50</b>											<b>1 646 138,50</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 119  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	3034	08	TRANSPORTES FERROVIÁRIOS														
		01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS														
		A0	REQUILIBRIO FINANCEIRO DA UNIDADE		85 000 000,00	81 061 304,03											81 061 304,03
	1014	03	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARÁCTER GERAL														
		06	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		A0	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1104	2 920 000,00	2 920 000,00											2 920 000,00
			Transferência Para A Fct														
005			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		87 920 000,00	83 971 304,03											83 971 304,03
004			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO														
	1013	08	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA														
		09	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
		03	RESTO DO MUNDO														
		A0	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1105	67 100 000,00	67 044 215,33											67 044 215,33
			CONTRIBUIÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		67 100 000,00	67 044 215,33											67 044 215,33
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		67 100 000,00	67 044 215,33											67 044 215,33
			<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		67 100 000,00	67 044 215,33											67 044 215,33
	07		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		195 570 657,00	185 506 719,27											185 506 719,27
			ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO														
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 120  
EME EURO

PR CO RA MI A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS		250 000,00	64 298,40											64 298,40
		A0	OBRAS DE CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS DO ESTADO														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		250 000,00	64 298,40											64 298,40
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		03	EDIFÍCIOS														
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		200 000,00	23 090,18											23 090,18
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		200 000,00	23 090,18											23 090,18
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		450 000,00	87 388,58											87 388,58
031	08		INICIATIVA AO INVESTIMENTO E AO EMPREGO														
			INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO														
			PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA														
			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
		3021	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS														
		01	NAO FINANÇEIRAS														
		01	PÚBLICAS														
		A0	Aud. Energéticas - Epe	1106	96 000,00												
		03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
		05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS														
		A0	Serviços E Fundos Autónomos	1107	381 611,00	189 651,09											189 651,09
		07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
		01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
		A0	Aud. Energéticas - Univ. Fundação	1108	1 157 415,00	333 720,00											333 720,00

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 635 026,00	523 371,09							523 371,09
		05		SUBSIDIOS										
		02		SOCIEDADES FINANCEIRAS										
		01		BANCOS E OUTRAS										
			A0	INSTITUICOES FINANCEIRAS Instalação De Painéis Solares	1109	32 000 000,00	29 353 596,00							29 353 596,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		32 000 000,00	29 353 596,00							29 353 596,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC										
		01		NAO FINANCEIRAS										
				PUBLICAS										
			B0	Obras Efic Energ -Epe	1110	3 650 000,00	2 262 974,40							2 262 974,40
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		06		SERVICOS E FUNDOS										
				AUTONOMOS										
			D0	Obras De Eficiência Energética	1111	16 727 774,00	10 695 623,14							10 695 623,14
		07		INSTITUICOES SI/FINS										
				LUCRATIVOS										
		01		INSTITUICOES SI/FINS										
				LUCRATIVOS										
			A0	Obras De Eficiência Energética - Univ. Fundação	1112	13 853 940,00	8 162 018,61							8 162 018,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		34 231 714,00	21 120 616,15							21 120 616,15
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		67 866 740,00	50 997 583,24							50 997 583,24
003				APOIO ESPECIAL A ACTIVIDADE ECONÓMICA, EXPORTAÇÕES E PMIE										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS										
				AUTONOMOS										
			C0	lapmel - Fundos	1113	300 000 000,00	300 000 000,00							300 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		300 000 000,00	300 000 000,00							300 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		300 000 000,00	300 000 000,00							300 000 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		367 866 740,00	350 997 583,24							350 997 583,24
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		367 866 740,00	350 997 583,24							350 997 583,24

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 122  
EMEUREO

PR CO R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		23 073 719 786,00	3 139 450 063,86	105 154 415,43							3 244 604 479,29
005	02		00	DESpesas de cooperação											
				DESpesas de cooperação											
				Cooperação portuguesa											
				para o desenvolvimento											
				Apoio à democracia											
				Governança e											
				consolidação do estado de											
				direito											
			1013	Cooperação económica											
				externa											
			01	Despesas com o pessoal											
				Remunerações certas e											
				permanentes											
			03	Pessoal dos quadros-											
				regime de função pública											
			A0	Pessoal em funções	1114	117 234,00	92 922,16								92 922,16
			12	Suplementos e prémios											
			A0	Pessoal em funções		356 500,00	352 135,60								352 135,60
			14	Subsídio de férias e de											
				Natal											
			A0	Pessoal em funções	1115	20 808,00	16 683,03								16 683,03
			02	Abonos variáveis ou											
				eventuais											
			04	Ajudas de custo	1116	380 488,00	204 525,78								204 525,78
			03	Segurança social											
			05	Contribuições p/ a											
				segurança social											
			A0	Caixa geral de											
				aposentações											
			A0	Caixa geral de	1117	10 250,00	10 012,73								10 012,73
				aposentações											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		885 250,00	676 279,30								676 279,30
			02	Aquisição de bens e											
				serviços correntes											
			01	Aquisição de bens											
			02	Combustíveis e	1118	5 000,00									
				lubrificantes											
			08	Material de escritório		2 500,00	583,72								583,72

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 123  
EME EURO

PROG. ORÇ. AIA	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						
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00													
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
	09		COMUNICAÇÕES															
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1119				12,86										12,86
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1120	13,00													
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1121														
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1122	35 050,00			32 005,43										32 005,43
	12		SEGUROS	1123	2 700,00			617,24										617,24
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 044 966,00			697 690,18										697 690,18
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1124	44 000,00			5 911,55										5 911,55
	25		OUTROS SERVIÇOS	1125	26 000,00			16 351,79										16 351,79
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 160 479,00</b>			<b>753 172,77</b>										<b>753 172,77</b>
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
	09		RESTO DO MUNDO															
	03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1126	64 658,00			54 872,11										54 872,11
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>64 658,00</b>			<b>54 872,11</b>										<b>54 872,11</b>
	05		SUBSÍDIOS															
	08		FAMÍLIAS															
	03		OUTRAS	1127	48 000,00			25 810,00										25 810,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		<b>48 000,00</b>			<b>25 810,00</b>										<b>25 810,00</b>
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
	01		INVESTIMENTOS															
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS		25 000,00													
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 124  
EMEUREO

PR OR CA M IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		AO	SOFTWARE INFORMÁTICO		14 251,00	14 218,78								14 218,78
		B0	SOFTWARE INFORMÁTICO			14 218,78								14 218,78
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		39 251,00	14 218,78								
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		09	RESTO DO MUNDO											
		03	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1128	100 000,00	55 693,61								55 693,61
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		100 000,00	55 693,61								55 693,61
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		2 297 638,00	1 580 046,57								1 580 046,57
004			PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO											
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		09	RESTO DO MUNDO											
		03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1129	2 067 375,00	1 730 578,15								1 730 578,15
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		2 067 375,00	1 730 578,15								1 730 578,15
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		2 067 375,00	1 730 578,15								1 730 578,15
007			GESTÃO DA COOPERAÇÃO											
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1130	70 000,00	32 789,32								32 789,32
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1131	305,00	303,10								303,10
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		70 305,00	33 092,42								33 092,42
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1132	50 000,00	746,31								746,31

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRÓC. A. M. I. A.		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGANIZ. A. M. I. A.	ORGANIZ. A. M. I. A.	F. N. C.	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				1 943,40										1 943,40
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1133	3 300,00												
			09	COMUNICAÇÕES														
			A0	Acessos A Internet	1134	1 500,00		1 355,62										
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1135	1 000,00												
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1136	1 987,00		977,67										977,67
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1137	750,00		389,95										389,95
			10	TRANSPORTES	1138	10 000,00		7 153,78										7 153,78
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1139	24 000,00		22 584,96										22 584,96
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		180 000,00		124 215,42										124 215,42
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1140	20 000,00												
			25	OUTROS SERVIÇOS	1141	55 000,00		47 240,22										47 240,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>347 537,00</b>		<b>206 607,33</b>										<b>206 607,33</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			09	RESTO DO MUNDO														
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1142	48 145,00		28 325,94										28 325,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>48 145,00</b>		<b>28 325,94</b>										<b>28 325,94</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	1143	1 000,00												
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1144	1 000,00												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	Equipamento Administrativo														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C												
M	D	F	E	ORGÂNICA	ECONÓMICA	EME EURO									
A	M	N	C												
					B0	Equipamento Administrativo	1145	1 000,00						846,60	846,60
					10	EQUIPAMENTO BASICO									
					A0	Equipamento Básico									
					B0	Equipamento Básico	1146	1 000,00							
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 000,00						846,60	846,60
						<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		469 997,00						268 872,29	268 872,29
						<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		4 835 000,00						3 579 497,01	3 579 497,01
						<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		4 835 000,00						3 579 497,01	3 579 497,01
				03		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				00		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				4030		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS									
				06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				00		DOTAÇÃO PROVISIONAL	1147	216 588 916,00							
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		216 588 916,00							
				11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
				01		DOTAÇÃO PROVISIONAL									
				00		DOTAÇÃO PROVISIONAL	1148	94 599 147,00							
						<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		94 599 147,00							
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 11</b>		311 188 063,00							
				04		PROGR. REGUL. EXTRAORDINARIA DIVIDAS DO ESTADO - BALCAO UNICO-SGMFAP									
				05		MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL									
				1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL									
				02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01		AQUISIÇÃO DE BENS									
				06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1149	14 541 925,00						14 541 921,82	14 541 921,82
				07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1150								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 127  
EMEUREO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1151	1 440,00	1 439,04								1 439,04
	16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1152	941 754,00	941 753,74								941 753,74
	21		OUTROS BENS	1163	336 672,00	336 671,71								336 671,71
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1154	2 162,00	2 161,43								2 161,43
	25		OUTROS SERVIÇOS	1155	1 656 765,00	1 656 764,02								1 656 764,02
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>17 480 718,00</b>	<b>17 480 711,76</b>								<b>17 480 711,76</b>
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
	01		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA											
	01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS - PRIVADAS	1156	352 021,00	352 020,46								352 020,46
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		<b>352 021,00</b>	<b>352 020,46</b>								<b>352 020,46</b>
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		<b>17 832 739,00</b>	<b>17 832 732,22</b>								<b>17 832 732,22</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		<b>17 832 739,00</b>	<b>17 832 732,22</b>								<b>17 832 732,22</b>
	70		<b>TOTAL CAPÍTULO 60</b>		<b>23 407 575 588,00</b>	<b>3 160 862 293,09</b>		105 154 415,43						<b>3 286 016 708,52</b>
			RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITARIOS											
	01		RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS											
	00		RECURSOS PRÓPRIOS TRADICIONAIS											
	4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	09		RESTO DO MUNDO											
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES											
	A0		DIREITOS ADUANEIROS/DIREITOS AGRICOLAS		181 500 000,00			156 536 353,59						156 536 353,59
	B0		QUOTIZAÇÕES SOBRE O AÇÚCAR E ISOGLUCOSE		200 000,00			75 000,00						75 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>181 700 000,00</b>			<b>156 611 353,59</b>						<b>156 611 353,59</b>
	02		<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>181 700 000,00</b>			<b>156 611 353,59</b>						<b>156 611 353,59</b>
	00		CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											
			CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 128

04 - FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANO ECONÓMICO DE 2009

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		4020		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			09	RESTO DO MUNDO													
			01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES													
			A0	RECURSOS PROPRIOS - IVA	1157	231 410 000,00	231 396 000,00										231 396 000,00
			B0	RECURSOS PROPRIOS - RNB	1156	1 266 854 000,00	1 182 510 000,00	84 343 416,34									1 266 853 416,34
			C0	COMPENSAÇÃO - REINO UNIDO	1159	122 980 000,00	122 968 535,00										122 968 535,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 621 244 000,00	1 536 874 535,00	84 343 416,34									1 621 217 951,34
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 621 244 000,00	1 536 874 535,00	84 343 416,34									1 621 217 951,34
				<b>TOTAL CAPÍTULO 70</b>		1 802 944 000,00	1 536 874 535,00	240 954 769,93									1 777 829 304,93
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 04</b>		126 471 106 645,00	86 648 466 654,56	1 368 319 492,42	3 672 039,30	1 742 558,66	90 451 741,21						88 112 652 466,15

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL	01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO, ORGÃOS E SERVIÇOS CENTRAIS	1	60 510,00	60 508,58									60 508,58
	01		GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO												
	01		GABINETE DO MINISTRO												
		1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2	329 302,00	329 301,13									329 301,13
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	3	348 800,00	348 799,63									348 799,63
		10	GRATIFICACOES												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	4	27 013,00	25 611,81									25 611,81
		11	REPRESENTACAO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	5	62 880,00	62 878,69									62 878,69
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	6	37 337,00	35 224,38									35 224,38
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		29 160,00	27 291,69									27 291,69
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	7	130 610,00	124 509,36									124 509,36
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	8	148 781,00	148 780,13									148 780,13
		03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	9	21 800,00	21 791,42									21 791,42
		04	AJUDAS DE CUSTO	10	150 000,00	85 356,11									85 356,11
		14	OUTROS ABONOS EM	11	101 979,00	64 868,27									64 868,27

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	M	C	A												ORGÂNICA
				14											
				03											
				03		5 000,00	2 534,00								2 534,00
				05											
				A0											
				A0	12	42 188,00	36 587,25								36 587,25
				B0	13	73 000,00	70 250,47								70 250,47
						1 568 340,00	1 444 292,92								1 444 292,92
				02											
				01											
				02		40 000,00	27 128,18								27 128,18
				04		2 000,00	420,88								420,88
				07		4 000,00	2 565,27								2 565,27
				08		30 000,00	28 970,63								28 970,63
				15		112 619,00	102 389,47								102 389,47
				19		22 000,00	12 554,70								12 554,70
				21		34 280,00	30 006,18								30 006,18
				A0											
				09		260,00	256,56								256,56
				02											
				02		44 000,00	34 359,86								34 359,86
				03		83 000,00	70 489,18								70 489,18
				A0											
				09		200,00	175,03								175,03
				08		3 000,00	2 424,00								2 424,00
				09											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO		
				A0	22	4 500,00	3 071,55							3 071,55
				C0	23	45 000,00	30 071,29							30 071,29
				D0		75 000,00	74 963,91							74 963,91
				F0	24	2 500,00	1 241,08							1 241,08
		10		TRANSPORTES	25	56 000,00	49 643,52							49 643,52
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVICIOS	26	59 200,00	46 541,92							46 541,92
				A0										
				09 Anos Anteriores	27	800,00	701,50							701,50
		12		SEGUROS	28	3 361,00	3 108,28							3 108,28
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	270 973,00	198 030,80							198 030,80
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30	55 000,00								
		15		FORMAÇÃO	31									
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16 000,00	11 661,86							11 661,86
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33	87 400,00	64 728,45							64 728,45
				A0										
				09 Anos Anteriores	34	600,00	571,55							571,55
		25		OUTROS SERVICIOS	35	76 979,00	38 375,88							38 375,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 128 652,00</b>	<b>834 451,53</b>							<b>834 451,53</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
				R0										
				RESERVA		66 821,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>66 821,00</b>								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EMEUREO

PR O C R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C I O N A L	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	36	12 000,00	1 435,79							1 435,79
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7 599,75							7 599,75
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		27 000,00	9 035,54							9 035,54
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		2 790 813,00	2 287 779,99							2 287 779,99
		02		GABINETE DO SECRETARIO DE EST.DA DEFESA.NAC. E DOS ASSUNT.DO MAR										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	37	54 940,00	54 938,40							54 938,40
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCIAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	38	173 512,00	173 510,38							173 510,38
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	39	173 493,00	173 492,21							173 492,21
		10		GRATIFICACOES										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	40	8 920,00	8 982,16							8 982,16
		11		REPRESENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	41	43 076,00	43 075,01							43 075,01
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	42	13 384,00	13 383,98							13 383,98
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	43	13 318,00	13 167,61							13 167,61
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	44	70 985,00	70 983,33							70 983,33
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 5  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	45	23 380,00	22 833,79								22 833,79
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	46	13 000,00	11 853,69								11 853,69
			04	AJUDAS DE CUSTO	47	35 000,00	27 976,01								27 976,01
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	48	12 540,00	12 195,93								12 195,93
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	49	2 579,00	2 179,61								2 179,61
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	50	23 100,00	23 074,66								23 074,66
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	51	11 154,00	10 677,57								10 677,57
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>672 361,00</b>	<b>661 924,34</b>								<b>661 924,34</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52	16 500,00	12 485,95								12 485,95
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	53	2 000,00	1 895,76								1 895,76
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	54	5 000,00	2 936,22								2 936,22
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	55										
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	56	1 000,00	80,00								80,00
			21	OUTROS BENS	57	4 387,00	670,98								670,98
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	58										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	59	19 000,00	15 521,20								15 521,20
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	60										
				09 Comunicações - Anos Anteriores	61	113,00	112,09								112,09

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	O	C											
ORG	ADM	FIN	ECON											
ORG	ADM	FIN	ECON											
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	62	37 700,00	37 335,69							37 335,69
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	63									
			10	TRANSPORTES		10 000,00	3 493,51							3 493,51
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 000,00	14 045,21							14 045,21
			12	SEGUROS		3 000,00	1 346,84							1 346,84
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	64	78 953,00	67 963,53							67 963,53
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	543,81							543,81
			25	OUTROS SERVIÇOS	66	15 531,00	3 124,40							3 124,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		229 184,00	170 379,73							170 379,73
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		21 969,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		21 969,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00	124,98							124,98
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - - - ESTADO	67	5 270,00	2 454,00							2 454,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 270,00	2 578,98							2 578,98
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		933 784,00	834 883,05							834 883,05
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		3 724 597,00	3 122 663,04							3 122 663,04
		02		SECRETARIA GERAL										
		01		FUNCIONAMENTO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		F N C	ECONÓMICA												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PÚBLICA											
		A0	68	PESSOAL EM FUNÇÕES	68	2 366 384,00	2 362 512,07								2 362 512,07
		B0	69	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	69	4 162,00	3 810,36								3 810,36
		C0	70	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	70	49 325,00	36 330,33								36 330,33
		D0	71	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	71	245 612,00									
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0	72	PESSOAL EM FUNÇÕES	72	140 228,00	139 004,19								139 004,19
		D0	73	Peçoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	73	100 800,00	81 428,67								81 428,67
		08	74	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	74	23 000,00	22 998,18								22 998,18
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0	75	PESSOAL EM FUNÇÕES	75	242 190,00	240 837,43								240 837,43
		10		GRATIFICACOES											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		10 000,00	8 745,45								8 745,45
		11		REPRESENTAÇÃO											
		A0	76	PESSOAL EM FUNÇÕES	76	71 250,00	64 816,18								64 816,18
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0	77	PESSOAL EM FUNÇÕES	77	36 000,00	30 848,96								30 848,96
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		A0	78	PESSOAL EM FUNÇÕES	78	171 800,00	157 433,86								157 433,86
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		18 898,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	79	PESSOAL EM FUNÇÕES	79	444 743,00	444 224,04								444 224,04

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	80	635,00	635,06							635,06
		C0	81	8 232,00	6 179,77							6 179,77
		D0		44 385,00								
		15	82	5 086,00	3 430,26							3 430,26
		02										
		02	83	65 500,00	36 955,05							36 955,05
		04		90 000,00	52 160,28							52 160,28
		05		952,00	448,94							448,94
		11	84	3 343,00								
		13										
		PD		33 181,00	32 133,13							32 133,13
		14										
		A0	85	51 358,00	26 930,86							26 930,86
		03										
		03		20 500,00	19 343,59							19 343,59
		04		5 000,00	1 027,24							1 027,24
		05										
		A0										
		A0	86	213 810,00	213 732,77							213 732,77
		B0	87	54 600,00	53 846,48							53 846,48
		08	88	8 150,00	6 268,48							6 268,48
				4 529 105,00	4 046 081,63							4 046 081,63
		02										
		01										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 9  
EME EURO

PR CO RA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M D A M IA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20 000,00	11 394,14								11 394,14	
			04	LIMPEZA E HIGIENE	22 500,00	10 028,14									10 028,14
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	23 981,00	16 082,66									16 082,66
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 000,00	647,26									647,26
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	76 500,00	50 616,87									50 616,87
			AO	Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	857,00	856,80									856,80
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500,00										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21 500,00	5 253,12									5 253,12
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	21 000,00	8 165,23									8 165,23
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	900,00	214,90									214,90
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5 000,00	391,29									391,29
			21	OUTROS BENS	67 000,00	42 071,03									42 071,03
			02	AQUISICAO DE SERVICOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	275 071,00	258 285,27									258 285,27
			02	LIMPEZA E HIGIENE	54 864,00	49 996,46									49 996,46
			03	CONSERVACAO DE BENS	1 450 000,00	63 730,90					250,48				63 981,38
			05	LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	10 000,00	1 258,74									1 258,74
			06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39 700,00	33 457,02									33 457,02
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2 500,00	333,00									333,00
			09	COMUNICACOES											
			AO	ACESSOS INTERNET	56 000,00	42 938,19									42 938,19
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	9 000,00	1 813,76									1 813,76
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	88 984,00	80 288,18									80 288,18
			09	Comunicações/Anos Anteriores	1 016,00	1 015,06									1 015,06
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	55 000,00	51 977,63									51 977,63

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTO ORÇAMENTAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	105	15 000,00	6 308,85								6 308,85	
			10	TRANSPORTES		15 000,00	6 836,50									6 836,50
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	106	22 500,00	8 026,06									8 026,06
			12	SEGUROS	107	360 401,00	23 538,36									23 538,36
			13	DESLICAÇÕES E ESTADAS	108	395 000,00	276 669,15									276 669,15
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	109	646 170,00	171 199,57									171 199,57
			15	FORMAÇÃO	110	233 152,00	191 391,06	14 949,40								206 340,46
			A0	Formação/Anos Anteriores												
			09	Formação/Anos Anteriores	111	1 410,00	1 410,00									1 410,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	112	10 100,00	5 598,00									5 598,00
			17	PUBLICIDADE		8 500,00	3 685,39									3 685,39
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	113	171 900,00	149 494,00									149 494,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		92 500,00	64 178,89									64 178,89
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	585 000,00	405 644,80									405 644,80
			A0	Anos Anteriores												
			09	Anos Anteriores	115	2 721,00	2 720,08									2 720,08
			25	OUTROS SERVIÇOS	116	3 280 305,00	1 688 744,19	226 963,20								1 925 713,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>8 144 532,00</b>	<b>3 746 260,55</b>	<b>242 169,08</b>								<b>3 988 429,63</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			01	IMPOSTOS E TAXAS	117	43 000,00	3 523,44									3 523,44
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS	118	541 137,00	800,78									800,78
			R0	RESERVA	119	19 203,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>603 340,00</b>	<b>4 324,22</b>									<b>4 324,22</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10  
EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
			01	INVESTIMENTOS											
			01	TERRENOS		500 000,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		200 000,00	104 883,17								104 883,17
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	120	5 269 600,00	4 462 462,32								4 462 462,32
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		150 000,00	38 295,83								38 295,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>6 119 600,00</b>	<b>4 595 641,32</b>								<b>4 595 641,32</b>
014				PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA											
	002			PROTEÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	121	42 550 048,00	42 529 655,23								42 529 655,23
			09	Encargos Com A Saúde/Anos Anteriores	122	71 400 000,00	71 400 000,00								71 400 000,00
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	123										
			A0	/Anos Anteriores											
			09	/Anos Anteriores	124	949 952,00	949 951,29								949 951,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>114 900 000,00</b>	<b>114 879 606,52</b>								<b>114 879 606,52</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>114 900 000,00</b>	<b>114 879 606,52</b>								<b>114 879 606,52</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		<b>114 900 000,00</b>	<b>114 879 606,52</b>								<b>114 879 606,52</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>134 296 577,00</b>	<b>127 271 914,24</b>	<b>242 169,08</b>							<b>127 514 083,32</b>
		02		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 12  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	F E C O N O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS	125												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
		03		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>													
				FUNDO DOS ANTIGOS COMBATENTES													
		2033		SEGURANÇA SOCIAL													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	126	20 898 915,00	1 446 736,50										1 446 736,50
			06	SEGURANÇA SOCIAL													
			00	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	127	11 898 915,00	1 295 231,50										1 295 231,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>													
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>													
		04		COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTORIA MILITAR		32 797 830,00	2 741 968,00										2 741 968,00
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	128	400,00											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	129	1 153,00	1 152,96										1 152,96
			04	AJUDAS DE CUSTO	130	4 052,00	4 051,98										4 051,98
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	131												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5 605,00	5 204,94										5 204,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. ATRIBUICAO	MIDA	CLASSIFICACAO	05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONOMICO DE 2009			DESIGNACAO	ALT. ORC.	ORCAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LIQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
			ORGANICA	FUN	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESAO	FSE	FEOGA	OUTRAS								
																	ORGANICA	FUN	ECONOMICA				
		02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																		
		01			AQUISICAO DE BENS		311,00															311,00	
		02			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	132																	
		08			MATERIAL DE ESCRITORIO	133	3 053,00																3 018,48
		15			PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	134	12 332,00																12 331,98
		18			LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	135	184,00																183,41
		19			ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	136	356,00																355,10
		21			OUTROS BENS	137	360,00																359,74
		02			AQUISICAO DE SERVICOS																		
		02			LIMPEZA E HIGIENE	138																	
		03			CONSERVACAO DE BENS	139	8 036,00																8 035,67
		05			LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	140	11 551,00																11 550,85
		09			COMUNICACOES																		
		A0			ACESSOS A INTERNET	141	993,00																992,32
		C0			COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	142	3 930,00																3 930,00
		D0			COMUNICACOES MOVEIS	143	882,00																881,80
		F0			OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	144	1 953,00																1 952,87
		10			TRANSPORTES	145	42,00																41,50
		11			REPRESENTACAO DOS SERVICOS	146	23 662,00																23 661,36
		12			SEGUROS	147																	
		13			DESLOCACOES E ESTADAS	148	60 539,00																55 538,06
		15			FORMACAO	149																	
		17			PUBLICIDADE	150	1 004,00																1 003,80
		19			ASSISTENCIA TECNICA	151																	
		20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	152	94 731,00																89 517,28
		21			UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE	153																	

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
ORGANIZACIONAL	ANEXO	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
				21															
				25	154	55 082,00		48 659,67											48 659,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		279 001,00		262 324,89											262 324,89
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES															
			07	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS															
			01	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	155	9 500,00		9 500,00											9 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		9 500,00		9 500,00											9 500,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			RO	RESERVA		4 350,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		4 350,00													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	156	237,00		236,99											236,99
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO	157	55,00		54,89											54,89
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	158	170,00		170,00											170,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		462,00		461,88											461,88
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		298 918,00		277 491,71											277 491,71
		05		ESTRUTURA DE MISSÃO P/A EXTENSÃO DA PLANT CONTINENTAL															
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
		01		DESPESAS COM O PESSOAL															
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO															
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	159	123 900,00		123 900,00											123 900,00
		D0		Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	160	80 994,00		80 994,00											80 994,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 15  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	161	34 100,00	34 100,00									34 100,00
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	162	900,00	900,00									900,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	163	388 093,00	388 093,00									388 093,00
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	164	9 510,00	9 510,00									9 510,00
		11		REPRESENTAÇÃO	165	14 876,00	14 876,00									14 876,00
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	166	4 958,00	4 958,00			4 958,00						4 958,00
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	167	74 497,00	74 497,00									74 497,00
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	168	12 150,00	12 150,00			12 150,00						12 150,00
			D0	Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	169	10 005,00	10 005,00									10 005,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	170	61 692,00	61 692,00			3 000,00						61 692,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	171	67 188,00	67 188,00			19 188,00						67 188,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		35 010,00	35 010,00									35 010,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		48 000,00	48 000,00									48 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>927 291,00</b>	<b>927 291,00</b>			<b>120 290,00</b>						<b>927 291,00</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	F O N D O	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					
																EME	EURO		
				01	AQUISIÇÃO DE BENS														
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	12 050,00	12 050,00											12 050,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE	173	500,00	500,00											500,00
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	174	17 200,00	17 200,00	8 767,68										17 167,68
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175	28 000,00	28 000,00											28 000,00
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	176	4 500,00	4 500,00											4 500,00
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	177	4 000,00	4 000,00											4 000,00
				21	OUTROS BENS	178	51 200,00	51 200,00											51 200,00
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	179	9 000,00	9 000,00											9 000,00
				02	LIMPEZA E HIGIENE	180	9 000,00	9 000,00											9 000,00
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	181	17 528,00	17 528,00											17 528,00
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	182	2 500,00	2 500,00											2 500,00
				09	COMUNICAÇÕES														
				A0	ACESSOS A INTERNET	183	8 800,00	8 800,00											8 800,00
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	184	100,00	100,00											100,00
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	185	18 500,00	18 500,00											18 500,00
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	186	83 506,00	83 506,00	82 006,00										83 506,00
				10	TRANSPORTES	187	48 600,00	48 600,00	25 000,00										48 600,00
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	188	17 280,00	17 280,00	547,00										17 280,00
				12	SEGUROS	189	6,00	6,00											6,00
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	190	138 696,00	138 696,00	43 428,00										119 384,00
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	191	13 220,00	13 220,00											13 220,00
				15	FORMAÇÃO	192	8 794,00	8 794,00	7 194,00										8 794,00
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	193	12 700,00	12 700,00	12 700,00										12 700,00
				17	PUBLICIDADE	194	1 180,00	1 180,00	1 180,00										1 180,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				18	195	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00
				19	196										
				20	197	774 948,00	1 597 425,00	774 948,00	808 370,00						1 583 318,00
				AO											
				09	198	1 138 452,00	1 138 452,00	1 138 452,00							1 138 452,00
				25	199	7 930,00	7 930,00	7 930,00							7 930,00
						3 246 647,00	3 246 647,00	2 195 749,00	1 014 946,68						3 210 695,68
				06											
				02											
				03											
				R0		83 375,00	83 375,00								
						83 375,00	83 375,00								
				07											
				01											
				07											
				AO											
				B0	200	68 260,00	68 260,00	46 195,00	22 065,00						68 260,00
				08											
				AO											
				B0	201	95 760,00	95 760,00	27 000,00	68 760,00						95 760,00
				09											
				AO	202	22 998,00	22 998,00	21 900,00	1 098,00						22 998,00
				10	203	276 182,00	276 182,00	117 871,00	158 311,00						276 182,00
						463 200,00	463 200,00	212 866,00	250 234,00						463 200,00
						4 720 513,00	4 720 513,00	3 215 716,00	1 385 470,68						4 601 186,68
				06											
				1021											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	01			DESPESAS COM O PESSOAL														
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
	06			PESSOAL CONTRATADO A TERMO														
	A0			Pessoal Contratado A Termo Em Funções	204	38 088,00	38 087,40										38 087,40	
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA														
	A0			Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	205	3 400,00												
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	206	175 462,00	168 450,01										168 450,01	
	11			REPRESENTAÇÃO														
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES		15 882,00	12 451,93											12 451,93
	13			SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO														
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES		8 952,00	8 273,60											8 273,60
	14			SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	207	33 620,00	32 052,36											32 052,36
	15			REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE														
	A0			REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	208	670,00	650,26											650,26
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
	02			HORAS EXTRAORDINARIAS	209	6 000,00	4 322,69											4 322,69
	04			AJUDAS DE CUSTO	210	11 369,00	7 673,30											7 673,30
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE														
	A0			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 198,00	2 375,36											2 375,36
	03			SEGURANÇA SOCIAL														
	03			SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS														
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1 057,00	849,28											849,28
	05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
	A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		25 000,00	12 051,47											12 051,47
	B0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 040,00	8 420,88											8 420,88
				SEGURANÇA SOCIAL														

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 18  
EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		344.738,00	295.658,54						295.658,54
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	211	4.400,00	4.318,83						4.318,83
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									
		04		LIMPEZA E HIGIENE		570,00							
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.000,00	3.583,17						3.583,17
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.000,00							
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	35,77						35,77
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	212	1.500,00	13,26						13,26
		21		OUTROS BENS		6.250,00	2.432,21						2.432,21
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213	5.115,00							
		02		LIMPEZA E HIGIENE		2.130,00	1.200,00						1.200,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	214	1.923,00							
		09		COMUNICAÇÕES									
		A0		ACESSOS A INTERNET		3.000,00	497,81						497,81
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		3.000,00	193,07						193,07
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	215								
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1.000,00	235,87						235,87
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5.150,00	1.082,00						1.082,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	216	22.478,00	16.431,40						16.431,40
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	217	4.000,00							
		15		FORMAÇÃO	218	6.493,00	345,00						345,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	219	2.000,00	1.674,58						1.674,58
		17		PUBLICIDADE	220	2.000,00							
		20		OUTROS TRABALHOS	221	19.450,00	13.026,31						13.026,31

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	FUNÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			20	ESPECIALIZADOS												
			25	OUTROS SERVIÇOS	222	14 600,00										13 455,21
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		111 559,00										58 524,49
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		09		RESTO DO MUNDO												
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	223	75 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		75 000,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		12 926,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 926,00										
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	224	10 000,00										8 388,32
		08		SOFTWARE INFORMATICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	225	2 000,00										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	226	35 817,00										32 529,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		47 817,00										40 917,92
		07		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		592 040,00										395 100,95
		2033		TRANSFERENCIAS - DIVERSAS												
		04		SEGURANÇA SOCIAL												
		06		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		00		SEGURANÇA SOCIAL												
		00		SEGURANÇA SOCIAL		110 000,00										60 324,03

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
			A0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA		1 800 000,00	1 800 000,00							1 800 000,00	
			B0	LIGA DOS COMBATENTES		1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	
			C0	ASSOC. DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS		450 000,00	450 000,00							450 000,00	
			D0	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	227	37 157,00									
			E0	PROGRAMAS DE INTERESSE PUBLICO	228	215,00									
			F0	OUTROS	229	228 000,00	227 110,00							227 110,00	
			09	RESTO DO MUNDO											
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	230	3 950 284,00	3 798 135,19								3 758 135,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 575 656,00</b>	<b>7 295 569,22</b>							<b>7 295 569,22</b>	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	LEI DO SERVIÇO MILITAR	231	541,00									
			B0	OUTROS OBSERVADORES MILITARES	232	332 000,00									
			R0	RESERVA		456 750,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>789 291,00</b>									
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		<b>8 364 947,00</b>	<b>7 285 569,22</b>								<b>7 295 569,22</b>
		08		EXTINÇÃO DO ARSENAL DO ALFETTE											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	233	500 000,00								104 083,33	
			05	CONTRIBUIÇÕES PI/A SEGURANÇA SOCIAL				104 083,33							

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				A0 Contribuições P/A Segurança Social										
				A0 Contribuições P/A Segurança Social	234	250 000,00								
				B0 Contribuições P/A Segurança Social	235	250 000,00								
			08	OUTRAS PENSOES	236	250 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 250 000,00		104 083,33						104 083,33
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			25	OUTROS SERVIÇOS	237	667 314,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		667 314,00								
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		1 917 314,00		104 083,33						104 083,33
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		182 988 139,00	138 455 792,12	4 473 691,09						142 929 483,21
		03		DIRECÇÃO GERAL DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL										
		01		FUNCIONAMENTO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	238	529 339,00	523 262,32							523 262,32
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIÇÃO/REMUNERATORIO	239	1 450,00	1 441,80							1 441,80
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIÇÃO/REMUNERATORIO	240	955,00	453,12							453,12
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	241	31 122,00								
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 500,00								
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		66 998,00	49 718,52							49 718,52
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO		31 000,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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		
	10	A0	GRATIFICAÇÕES PESSOAL EM FUNÇÕES		3 000,00	2 799,12								2 799,12
	11	A0	REPRESENTAÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES		34 028,00	33 415,53								33 415,53
	12	A0	SUPLEMENTOS E PREMÍOS PESSOAL EM FUNÇÕES		25 655,00	18 225,44								18 225,44
	13	A0	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES		34 000,00	27 749,39								27 749,39
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3 000,00									
	14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		104 277,00	98 528,60								98 528,60
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGAT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	242	245,00	240,30								240,30
	C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	243	140,00	75,52								75,52
	D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	244	10 173,00									
	15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3 000,00	408,44								408,44
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	245	11 000,00	7 168,90								7 168,90
	04		AJUDAS DE CUSTO	246	138 524,00	107 659,21								107 659,21
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS											
	PD		PREMÍOS DE DESEMPENHO	247	7 065,00	7 062,28								7 062,28
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		16 000,00	9 485,43								9 485,43
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE		25,00									
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	3 736,32								3 736,32

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	UNIDADE	PROG.	ITEM					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00									
				05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		50 160,00	49 267,46								49 267,46
				B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6 500,00	6 338,54								6 338,54
				06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	248	100,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 115 356,00	947 036,24								947 036,24
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISIÇÃO DE BENS		18 000,00	13 615,27								13 615,27
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	5 799,25								5 799,25
				04	LIMPEZA E HIGIENE	249	2 000,00	1 389,74								1 389,74
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		33 181,00	32 791,02								32 791,02
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250										
				A0	Material De Escritório - Anos Anteriores		319,00	318,47								318,47
				09	Material De Escritório - Anos Anteriores	251	3 000,00	1 465,64								1 465,64
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00									
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		7 000,00	6 740,70								6 740,70
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	252	75,00									
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 760,00								1 760,00
				19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	253	100,00									
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6 000,00	5 318,60								5 318,60
				21	OUTROS BENS		24 992,00	20 442,51								20 442,51
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	254	108 000,00	107 741,13								107 741,13
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	255										
				A0	Conservação De Bens											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 24  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D I A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	09		COMUNICACOES				1 349,50							1 349,50
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 000,00									
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 000,00		533,33							533,33
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		10 000,00		7 814,89							7 814,89
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 500,00		521,68							521,68
	10		TRANSPORTES	256	6 400,00		6 180,90							6 180,90
	11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		5 000,00		3 875,10							3 875,10
	12		SEGUROS		3 500,00		1 729,43							1 729,43
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	257	246 733,00		159 134,14							159 134,14
	15		FORMACAO	258	12 882,00		7 400,00							7 400,00
	17		PUBLICIDADE		400,00		99,36							99,36
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7 000,00		5 320,09							5 320,09
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		800,00									
	21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00									
	25		OUTROS SERVICOS	259	6 000,00		3 841,18							3 841,18
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		515 032,00		395 181,93							395 181,93
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	R0		OUTRAS - RESERVA		40 004,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		40 004,00									
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	260	15 300,00		14 850,55							14 850,55

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	F U N C I O N A M E N T O	E C O N Ó M I C A											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	281	1 900,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS			55 147,31							55 147,31
			B0	OUTROS	282	55 500,00								
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		60,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		72 760,00	69 997,86							69 997,86
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 743 152,00	1 412 216,03							1 412 216,03
005	02			COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR										
				COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
				COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR										
	1013			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
	01			DESPESAS COM O PESSOAL										
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04			AJUDAS DE CUSTO	263	3 362 250,00	3 356 754,49							3 356 754,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 362 250,00	3 356 754,49							3 356 754,49
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISIÇÃO DE BENS										
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264	76 500,00	65 500,94							65 500,94
	04			LIMPEZA E HIGIENE	265	32 000,00	31 942,26							31 942,26
	06			ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		70 000,00	68 071,02							68 071,02
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	286	210 000,00	171 708,34							171 708,34
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO		60 500,00	47 080,17							47 080,17
	10			PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		7 000,00	1 758,78							1 758,78
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	267	103 500,00	67 174,24							67 174,24

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 26

EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 27  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M O R A I A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	620,17									620,17
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00	2 267,12									2 267,12
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	268	30 600,00	12 852,00									12 852,00
		21	OUTROS BENS	289	116 640,00	114 645,84									114 645,84
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	25 000,00	19 086,84									19 086,84
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	271	74 000,00	72 905,59									72 905,59
		09	COMUNICAÇÕES												
		A0	ACESSOS À INTERNET	272	18 000,00	17 082,78									17 082,78
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		8 000,00	7 826,25									7 826,25
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	273	15 500,00	13 353,16									13 353,16
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		18 000,00	13 899,89									13 899,89
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	274	15 500,00	9 281,29									9 281,29
		10	TRANSPORTES	275	210 000,00	167 621,59									167 621,59
		12	SEGUROS		5 000,00	3 101,13									3 101,13
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	276	1 082 500,00	804 729,77									804 729,77
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	277	61 500,00	48 529,48									48 529,48
		25	OUTROS SERVIÇOS	278	301 000,00	201 106,39									201 106,39
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 553 500,00</b>	<b>1 962 145,04</b>									<b>1 962 145,04</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02	DIVERSAS												
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA		158 750,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>158 750,00</b>										
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	279	110 500,00	91 897,67									91 897,67

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			08	SOFTWARE INFORMATICO	280	13 500,00	11 994,00							11 994,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	281	87 000,00	50 439,35							50 439,35
			10	EQUIPAMENTO BASICO	282	64 500,00	54 578,27							54 578,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		275 500,00	208 909,29							208 909,29
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		6 350 000,00	5 527 808,82							5 527 808,82
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		6 350 000,00	5 527 808,82							5 527 808,82
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		6 350 000,00	5 527 808,82							5 527 808,82
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		8 093 152,00	6 940 024,85							6 940 024,85
04				DIRECÇÃO-GERAL DE PESSOAL E RECRUTAMENTO MILITAR										
	01			FUNCIONAMENTO										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	283	1 121 745,00	1 104 017,40							1 104 017,40
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		800,00								
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	284	16 576,00	11 451,84							11 451,84
		D0		RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	285	86 815,00								
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	286	48 841,00	48 822,00							48 822,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	287	4 140,00	4 131,61							4 131,61
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	288	242 753,00	242 752,82							242 752,82
		10		GRATIFICACOES										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	289	2 800,00	2 799,12							2 799,12

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 28

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 29  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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		
05 - DEFESA NACIONAL	11	A0	REPRESENTAÇÃO	290	62 844,00	61 921,01								61 921,01
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	290										
	12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS	291	31 339,00	30 850,04								30 850,04
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	291										
	13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO	292	62 018,00	61 620,31								61 620,31
		D0	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	292	6 510,00									
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	293	234 615,00	229 013,66								229 013,66
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		133,00									
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	294	2 763,00	1 908,64								1 908,64
		D0	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15 700,00									
	15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00	111,00								111,00
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	295	22 103,00	22 102,31								22 102,31
		04	AJUDAS DE CUSTO	296	160 506,00	160 098,07								160 098,07
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		11 632,00	11 547,95								11 547,95
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	297	13 000,00	12 144,87								12 144,87
	03		SEGURANCA SOCIAL											
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	298	8 550,00	7 786,19								7 786,19
		05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE	299	121 023,00	111 863,42								111 863,42

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

## Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS										
P R O C E D I M E N T O	F UN D A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS									
			A0 APOSENTAÇÕES																			
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	300	30 155,00	29 459,84															29 459,84	
			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL																			
		G0	Outras Despesas De Segurança Social-Ciga Parentalidade	301	657,00	643,39																643,39
		P0	Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	302	11 950,00	8 206,61																8 206,61
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 320 488,00</b>	<b>2 163 252,10</b>																<b>2 163 252,10</b>
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																			
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	303	25 413,00	22 589,18																22 589,18
		04	LIMPEZA E HIGIENE	304	7 663,00	7 662,24																7 662,24
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	305																		
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306	36 128,00	35 855,71																35 855,71
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	307	10 055,00	10 054,62																10 054,62
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	308	818,00	817,20																817,20
		21	OUTROS BENS	309	59 155,00	51 127,87																51 127,87
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	310	650 883,00	650 632,85																650 632,85
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	311	4 244,00	4 243,20																4 243,20
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	312	6 000,00																	
		09	COMUNICAÇÕES																			
		A0	ACESSO À INTERNET	313	2 348,00	2 176,24																2 176,24
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	314	7 775,00	7 212,49																7 212,49
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	315	9 725,00	7 977,96																7 977,96
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	316	159,00	154,70																154,70
		10	TRANSPORTES	317	893 800,00	593 363,98																593 363,98
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	318	2 200,00	2 110,27																2 110,27

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 31  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			12	319	120,00	120,00	120,00								120,00
			13	320	70 334,00	68 823,06									68 823,06
			14	321	119 390,00	119 390,00									119 390,00
			15	322	4 525,00	2 470,00									2 470,00
			16	323	22 117,00	18 766,54									18 766,54
			17	324	37 520,00	37 519,44									37 519,44
			19	325	57 179,00	57 178,82									57 178,82
			20	326	279 347,00	279 234,50									279 234,50
			25	327	213 455,00	211 575,98									211 575,98
			A0												
			09		19 920,00	19 911,00									19 911,00
					2 540 273,00	2 210 987,85									2 210 987,85
			04												
			09												
			03	329	12 932,00	12 924,00									12 924,00
			05		12 932,00	12 924,00									12 924,00
			08												
			03	330	203 828,00	203 825,47									203 825,47
					203 828,00	203 825,47									203 825,47
			06												
			02												
			03												
			R0		55 567,00	55 567,00									
					55 567,00	55 567,00									
			07												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	C	A											
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	Equipamento De Informática										
			B0	Equipamento De Informática	331	36 758,00	36 757,91							36 757,91
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	Software Informático										
			B0	Software Informático	332	898,00	897,60							897,60
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			B0	Equipamento Administrativo	333	128 282,00	127 981,76							127 981,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		165 938,00	165 637,27							165 637,27
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 298 006,00	4 756 606,69							4 756 606,69
	02			DEPARTAMENTO DE ANTIGOS COMBATENTES-										
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	334	1 703,00	723,73							723,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 703,00	723,73							723,73
	02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01			AQUISICAO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	335	1 550,00	1 541,16							1 541,16
		04		LIMPEZA E HIGIENE	336	3 650,00	3 583,84							3 583,84
	08			MATERIAL DE ESCRITORIO	337	21 600,00	20 821,38							20 821,38
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	338	361,00	361,00							361,00
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	339	352,00								
	21			OUTROS BENS	340	9 180,00	8 466,97							8 466,97
	02			AQUISICAO DE SERVIÇOS										
	01			ENCARGOS DAS INSTALACOES	341	2 489,00	2 417,06							2 417,06

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			02	LIMPEZA E HIGIENE	342	27 793,00	27 792,94							27 792,94
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	343	1 648,00	1 377,90							1 377,90
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	344	5 809,00	5 339,00							5 339,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSO À INTERNET	345	35 000,00	32 686,91							32 686,91
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	346									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	347	24 180,00	24 093,60							24 093,60
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	348	40 193,00	34 707,84							34 707,84
			10	TRANSPORTES	349									
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	350	2 116,00	2 115,85							2 115,85
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	351	5 642,00	5 194,49							5 194,49
			15	FORMAÇÃO	352	24 520,00	23 370,00							23 370,00
			A0	Formação - Despesas Anos Anteriores										
			09	Formação - Despesas Anos Anteriores	353	1 143,00	1 143,00							1 143,00
			17	PUBLICIDADE	354	251,00	250,13							250,13
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	355	89 288,00	89 267,76							89 267,76
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	356	17 490,00	17 279,19							17 279,19
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357	6 000,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	358	15 205,00	7 175,39							7 175,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		335 440,00	308 985,41							308 985,41
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	359	515 000,00	514 986,13							514 986,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		515 000,00	514 986,13							514 986,13
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17  
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			
05	01	OUTRAS												
	R0	RESERVA		23 250,00										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		23 250,00										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01	INVESTIMENTOS												
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS	360	6 840,00	6 839,85									6 839,85
	08	SOFTWARE INFORMATICO												
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS	361											
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	OUTROS												
	B0	OUTROS	362	9 735,00	9 734,22									9 734,22
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		16 575,00	16 574,07									16 574,07
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		891 968,00	841 269,34									841 269,34
		<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		6 190 974,00	5 587 876,03									5 587 876,03
05		DIREÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS												
	01	FUNCIONAMENTO												
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
	03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
	A0	PESSOAL EM FUNCOES	363	590 481,00	582 065,83									582 065,83
	B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	364	3 798,00										
		REINTEGRATORIO												
	C0	Personal Dos Quadros-Regime De Função Pública	365	10 000,00	7 472,90									7 472,90
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	366	1 600,00	834,71									834,71

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Página 34

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 35  
EM EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	367	197 421,00	194 753,10								194 753,10
		10	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES GRATIFICACOES		1 360,00	478,19								478,19
		11	A0	REPRESENTAÇÃO		38 127,00	30 755,57								30 755,57
		12	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUPLEMENTOS E PREMIOS	368	26 756,00	26 484,91								26 484,91
		13	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE REFEICAO	369	43 572,00	38 283,41								38 283,41
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	370	157 172,00	132 085,73								132 085,73
		15	A0	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	371	525,00	280,96								280,96
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 927,00	6 596,17								6 596,17
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	372										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		41 236,00	27 580,16								27 580,16
		04		AJUDAS DE CUSTO	373										
		1023		FORÇAS ARMADAS		55 000,00		46 707,84							46 707,84
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 000,00									
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO											
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		12 051,00	10 291,19								10 291,19
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	374										
		1023		FORÇAS ARMADAS		1 000,00		687,72							687,72
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
		03		SEGURANÇA SOCIAL		3 987,00	3 183,46								3 183,46
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A	375										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA DE ATIVIDADES		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGÂNICA	FUNDAÇÃO	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		03		CRIANÇAS E JOVENS												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A												
			A0	SEGURANÇA SOCIAL												
				CAIXA GERAL DE												
				APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE	376	78 985,00	64 906,02									64 906,02
				APOSENTAÇÕES												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	377	13 799,00	13 717,93									13 717,93
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 289 797,00</b>	<b>1 139 770,24</b>	<b>47 395,56</b>								<b>1 187 165,80</b>
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E												
			01	SERVIÇOS CORRENTES												
				AQUISIÇÃO DE BENS												
			02	COMBUSTÍVEIS E		9 000,00		4 779,90								4 779,90
				LUBRIFICANTES												
		1021		ADMINISTRAÇÃO E												
			04	REGULAMENTAÇÃO												
				LIMPEZA E HIGIENE	378	4 220,00	2 614,53									2 614,53
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS		1 700,00		1 535,13								1 535,13
				PESSOAS												
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS	379	56,00	55,40									55,40
				PESSOAS												
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00		745,73								745,73
		1021		ADMINISTRAÇÃO E												
			08	REGULAMENTAÇÃO												
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381	14 363,00	14 262,17									14 262,17
		1023		FORÇAS ARMADAS												
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-												
				PECAS		200,00										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E												
			15	REGULAMENTAÇÃO												
				PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	382	1 400,00	1 270,10									1 270,10
				OFERTAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E		3 000,00		153,42								153,42
				OFERTAS												
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO		1 000,00		78,40								78,40
				TECNICA												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
P	M	O	R											
C	D	A	A	F										
				N										
				C										
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO OUTROS BENS	383	4 820,00	3 908,50						3 908,50
				1023	FORÇAS ARMADAS OUTROS BENS	384	26 000,00		25 493,45					25 493,45
				02	FORÇAS ARMADAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				02	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00		5 163,36					5 163,36
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LIMPEZA E HIGIENE	385	14 193,00	14 184,44						14 184,44
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO CONSERVAÇÃO DE BENS	386	6 043,00	6 041,40						6 041,40
				1023	FORÇAS ARMADAS CONSERVAÇÃO DE BENS	387	215 000,00		181 988,48					181 988,48
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO COMUNICAÇÕES									
				A0	Acesso À Internet	388	1 370,00	1 368,00						1 368,00
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS									
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		500,00	363,24						363,24
				1023	FORÇAS ARMADAS COMUNICAÇÕES									
				09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 500,00		251,87					251,87
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		733,00	504,96						504,96
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	389								
				1023	FORÇAS ARMADAS COMUNICAÇÕES MÓVEIS		2 500,00		749,45					749,45
				1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	390	2 020,00	1 600,91						1 600,91
				1023	FORÇAS ARMADAS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
			10	TRANSPORTES	391	500,00	213,10							213,10
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 152,00	635,95							635,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	998,34							998,34
	1023			FORÇAS ARMADAS										
		12		SEGUROS		2 000,00	1 110,34							1 110,34
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	392									
		12		SEGUROS										
	1023			DESLOCACOES E ESTADAS	393	24 073,00	14 318,08							14 318,08
		13		FORÇAS ARMADAS										
	1023			DESLOCACOES E ESTADAS		50 000,00	22 824,97							22 824,97
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	394	23 000,00	6 464,40							6 464,40
	1023			FORÇAS ARMADAS										
		15		FORMAÇÃO		1 000,00								
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		15		FORMAÇÃO	395	23 914,00	20 808,80							20 808,80
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		17		PUBLICIDADE	396	701,00	355,39							355,39
	1023			FORÇAS ARMADAS										
		17		PUBLICIDADE	397	13 000,00	2 930,37							2 930,37
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	398	5 060,00	4 829,99							4 829,99
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		35 000,00	5 610,52							5 610,52
	1023			FORÇAS ARMADAS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	399	14 900,00	1 335,60							1 335,60
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 38

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 39  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			25	OUTROS SERVICOS	400	13 325,00	3 651,00								3 651,00
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			25	OUTROS SERVICOS	401	699 745,00	248 194,02								248 194,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 234 988,00</b>	<b>90 772,86</b>	<b>510 620,85</b>							<b>601 393,71</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			01	IMPOSTOS E TAXAS	402	142 000,00		109 065,56							109 065,56
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		39 489,00									
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		229 796,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>411 285,00</b>		<b>109 065,56</b>							<b>109 065,56</b>
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			01	TERRENOS											
			A0	Terrenos	403	357 800,00		120 763,00							120 763,00
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	404	200,00	114,80								114,80
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		17 500,00		3 417,80							3 417,80
			08	SOFTWARE INFORMATICO		30 000,00		5 335,20							5 335,20
			1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	405	31 170,00	30 547,73								30 547,73

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EM EURO		
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS	406	26 000,00											
			B0	OUTROS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			10	EQUIPAMENTO BASICO	407	20 570,00											
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	408	9 600,00											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	409	18 508 035,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 000 875,00											
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		21 936 945,00											
		02		ESTAÇÃO IBERIA NATO													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	410	403 879,00											
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS													
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	411	79 090,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	412	79 099,00											
		02		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS													
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	413	56 166,00											
		08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	414	8 633,00											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	415	2 046,00											
		03		SEGURANCA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	416	4 073,00											
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	417	714,00											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 40

EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	F				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	ACT														ORGANICA	FINC
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	418	39 844,00	39 843,23									39 843,23
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			6 214,00									6 214,00
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	419	6 410,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>679 954,00</b>	<b>676 489,44</b>									<b>676 489,44</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA		15 490,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>15 490,00</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		<b>695 444,00</b>	<b>676 489,44</b>									<b>676 489,44</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>22 632 389,00</b>	<b>1 937 695,07</b>	<b>5 397 473,54</b>								<b>7 335 168,61</b>
06				DIREÇÃO-GERAL DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE DEFESA												
	01			FUNCIONAMENTO												
	1021			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	420	579 772,00	579 771,22									579 771,22
	B0			ALTERACOES	421	10,00										
	C0			ALTERACOES FACULT. DE POSICIONAMENTO	422	19 438,00	14 736,88									14 736,88
	D0			REINTEGRATORIO	423											
	08			Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	424	6 097,00	6 096,81									6 096,81
	09			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	425											
	A0			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	425	196 960,00	196 958,90									196 958,90

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		10	A0	GRATIFICAÇÕES PESSOAL EM FUNÇÕES	426	2 800,00	2 779,68						2 779,68
		11	A0	REPRESENTAÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	427	34 974,00	34 973,44						34 973,44
		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOA EM FUNÇÕES	428	55 402,00	55 219,68						55 219,68
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	429	38 652,00	37 795,75						37 795,75
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	430	140 368,00	140 366,33						140 366,33
			C0	ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	431	3 138,00	2 464,83						2 464,83
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	432	1 100,00	1 049,45						1 049,45
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	433	17 125,00	17 124,15						17 124,15
		04		AJUDAS DE CUSTO	434	39 000,00	38 600,35						38 600,35
		06		FORMAÇÃO	435	1 930,00	1 927,80						1 927,80
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	436	8 600,00	7 552,17						7 552,17
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	437	6 200,00	6 042,08						6 042,08
		03		SEGURANCA SOCIAL									
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	438	2 400,00	2 217,76						2 217,76
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	439	69 270,00	65 779,02						65 779,02
		B0		SEGURANCA SOCIAL	440	19 420,00	19 410,34						19 410,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 242 656,00</b>	<b>1 230 866,64</b>						<b>1 230 866,64</b>

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Página 42

EME EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EME EURO	
			A0	Formação	463											
			17	PUBLICIDADE	464											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	465	14 800,00		14 781,60								14 781,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	466	300,00		160,00								160,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	467	4 600,00		4 169,76								4 169,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		145 350,00		135 417,07					772,63			136 189,70
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		34 376,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		34 376,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		670,00		662,23								662,23
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		277,00		261,88								261,88
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		391,00		390,39								390,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 338,00		1 314,50								1 314,50
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		1 423 720,00		1 367 598,21					772,63			1 368 370,84
		02		GABINETE DO OFICIAL DE LIGAÇÃO JUNTO DA NANS												
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 45  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO	F N C I O N A L	E C O N O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																					
			03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																					
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	471	59 222,00	59 221,24													59 221,24					
			12		SUPLEMENTOS E PREMÍOS																					
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	472	10 036,00	9 362,33														9 362,33				
			14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL																					
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	473	11 035,00	10 434,97															10 434,97			
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																					
				04	AJUDAS DE CUSTO	474	5 286,00	4 821,37																4 821,37		
			08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	475	181 263,00	181 258,37																181 258,37		
			03		SEGURANÇA SOCIAL																					
				03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	476	292,00	291,02																	291,02	
			05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL																					
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	477	5 525,00	5 460,75																	5 460,75	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	477	5 525,00	5 460,75																	5 460,75	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>272 639,00</b>	<b>270 850,05</b>																	<b>270 850,05</b>	
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
				01	AQUISIÇÃO DE BENS																					
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	478	900,00	900,00																		900,00
				04	LIMPEZA E HIGIENE		215,00	213,14																		213,14
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	384,82																		384,82
			15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	479	630,00	518,60																		518,60
				21	OUTROS BENS	480	1 050,00	1 048,47																		1 048,47
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		940,00	939,37																		939,37
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	481	940,00	939,37																		939,37

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
		09		COMUNICAÇÕES											
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	482	50,00	50,00								50,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	483	360,00	358,02								358,02
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	484	274,00	26,10								26,10
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	485	1 205,00	1 129,80								1 129,80
		12		SEGUROS		1 500,00	1 465,34								1 465,34
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	486	2 800,00	1 482,24								1 482,24
		15		FORMAÇÃO	487										
		25		OUTROS SERVIÇOS	488	6 245,00	3 500,00								3 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 689,00	12 015,90								12 015,90
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		03		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	489	44 100,00	44 097,10								44 097,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		44 100,00	44 097,10								44 097,10
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		9 627,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		9 627,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS		520,00	517,90								517,90
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	490	370,00	80,00								80,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		890,00	597,90						597,90
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		343 925,00	327 560,95						327 560,95
		TOTAL DIVISÃO 06		1 767 645,00	1 685 159,16					772,63	1 685 931,79
07		INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL									
00		INSPEÇÃO-GERAL DE DEFESA NACIONAL									
1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
01		DESPESAS COM O PESSOAL									
03		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	491	769 303,00	732 061,15						732 061,15
C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	492	10 582,00	9 557,04						9 557,04
D0		REINTEGRADORIO									
		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	493	37 511,00							
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação - Pessoal Em Funções	494	113 200,00	110 568,84						110 568,84
10		GRATIFICAÇÕES									
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	495	2 785,00	2 780,23						2 780,23
11		REPRESENTAÇÃO									
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	496	33 433,00	28 911,45						28 911,45
12		SUPLEMENTOS E PREMIOS									
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	497	137 770,00	130 805,31						130 805,31
C0		Suplementos E Prémios	498	1 550,00							
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
13		SUBSIDIO DE REFEICAO									
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		44 758,00	39 385,01						39 385,01
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1 989,00							

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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			
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		151 868,00		143 274,25								143 274,25
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		1 600,00	489	1 592,84								1 592,84
C0		Subsídio De Férias E De Natal		8 207,00										
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS CUSTOS DE TRABALHO		8 500,00	500	2 648,74								2 648,74
15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17 035,00	501	15 497,22								15 497,22
02		HORAS EXTRAORDINARIAS		22 292,00	502	8 165,38								8 165,38
04		AJUDAS DE CUSTO												
13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 235,00		2 124,90								2 124,90
PD		PREMIOS DE DESEMPENHO												
14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		6 456,00	503	4 841,83								4 841,83
A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE												
03		SEGURANCA SOCIAL		5 145,00		4 932,04								4 932,04
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS												
04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES												
05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		85 040,00		78 849,55								78 849,55
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		20 584,00	506	20 423,59								20 423,59
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
B0		SEGURANCA SOCIAL		1 492 597,00		1 336 419,37								1 336 419,37
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>												
02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
01		AQUISICAO DE BENS		9 000,00	507	7 138,56								7 138,56
02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	508	1 677,31								1 677,31
04		LIMPEZA E HIGIENE PESSOAS		2 000,00		1 010,16								1 010,16
07		VESTUARIO E ARTIGOS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
			F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
			08		MATERIAL DE ESCRITORIO	509	18 000,00	9 443,81								9 443,81
			12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	510	500,00									
			15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	238,43								238,43
			18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	511	1 000,00	132,72								132,72
			21		OUTROS BENS	512	5 500,00	5 084,16								5 084,16
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			02		LIMPEZA E HIGIENE	513	500,00	390,22								390,22
			03		CONSERVAÇÃO DE BENS	514	16 258,00	11 811,96								11 811,96
			06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 000,00									
			09		COMUNICAÇÕES											
			A0		ACESSOS A INTERNET		600,00	489,66								489,66
			B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		600,00	254,75								254,75
			C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		21 960,00	17 780,54								17 780,54
			D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		1 500,00	576,54								576,54
			E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	515	200,00	100,00								100,00
			F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	516	11 800,00	9 273,10								9 273,10
			11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	903,00								903,00
			12		SEGUROS		2 000,00	1 241,44								1 241,44
			13		DESLOCACÕES E ESTADAS		6 000,00	1 765,20								1 765,20
			15		FORMAÇÃO		15 059,00	9 410,00								9 410,00
			17		PUBLICIDADE		1 000,00	234,72								234,72
			19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	517	4 200,00	2 071,11								2 071,11
			25		OUTROS SERVIÇOS		3 500,00	558,24								558,24
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>143 177,00</b>	<b>81 585,63</b>								<b>81 585,63</b>
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	03	OUTRAS											
	R0	RESERVA		42 876,00									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>42 876,00</b>									
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 390,00	9 192,89								9 192,89
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	518	11 500,00	2 744,98								2 744,98
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	519	9 500,00	8 751,07								8 751,07
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>36 390,00</b>	<b>20 688,94</b>								<b>20 688,94</b>
		<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		<b>1 715 040,00</b>	<b>1 438 693,94</b>								<b>1 438 693,94</b>
08		INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
	00	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL											
	1021	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES											
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	520	545 543,00	533 546,23								533 546,23
	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSI. REMUNERATÓRIO	521	8 710,00	5 808,36								5 808,36
	D0	RECRUTAMENTO DE P. P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	522	151 090,00									
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	523	94 297,00	94 294,85								94 294,85

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 50  
EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 51  
EME EURO

PROG. AIDA	MID	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO Pessoal Em Funções	524	5 767,00	5 765,09								5 765,09
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	525	20 327,00	20 326,80								20 326,80
		10		GRATIFICAÇÕES	526	1 411,00	1 399,56								1 399,56
		11		REPRESENTAÇÃO	527	23 582,00	22 703,62								22 703,62
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	528	8 402,00	7 588,13								7 588,13
		13		PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	529	54 922,00	48 996,89								48 996,89
		14		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	530	98 059,00	95 848,43								95 848,43
				ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	531	1 650,00	968,06								968,06
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	532	25 950,00									
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	533	1 000,00	363,11								363,11
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	534	1 500,00									
		04		HORAS EXTRAORDINARIAS	535	34 945,00	28 468,03								28 468,03
		05		AJUDAS DE CUSTO	536	1 022,00	1 021,99								1 021,99
		13		ABONO P/ FALHAS											
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		5 900,00	5 345,58								5 345,58
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 000,00	3 083,66								3 083,66

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL				03													
ANO ECONÓMICO DE 2009				03		2 200,00		1 666,34									1 666,34
				03													
				04	537	9 417,00		9 416,49									9 416,49
				05													
			A0														
			A0		538	48 521,00		45 684,13									45 684,13
			B0		539	18 583,00		1 271,69									1 271,69
						1 175 798,00		933 567,04									933 567,04
			02														
			01														
			02		540	11 064,00		6 020,11									6 020,11
			06			42 374,00											
			07		541	25,00				41 471,44							41 471,44
			08		542	22 037,00		22 003,89									22 003,89
			12			1 500,00		769,11									769,11
			15			1 000,00		901,80									901,80
			20		543	25 500,00		16 611,47									16 611,47
			21		544	60 014,00		43 354,01		5 000,63							48 354,64
			02			43 966,00		34 098,98									34 098,98
			01		545	37 952,00		37 951,53									37 951,53
			02		546	88 463,00		86 939,90									86 939,90
			03		547	13 171,00		11 182,05									11 182,05
			09			9 795,00		8 302,69									8 302,69
			A0		548	1 825,00		1 744,10									1 744,10
			C0														
			D0		549												

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	550	7 087,00	5 194,35							5 194,35
			10	TRANSPORTES	551	2 100,00	1 992,70							1 992,70
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00								
			12	SEGUROS	552	6 626,00	5 767,14							5 767,14
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	553	38 750,00	25 355,67							25 355,67
			15	FORMAÇÃO		7 500,00	4 290,00							4 290,00
			17	PUBLICIDADE	554	3 271,00	3 270,36							3 270,36
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	555	57 522,00	57 439,70							57 439,70
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		36 607,00	35 278,08							35 278,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	556	554,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			B0	OUTROS SERVIÇOS	557	38 713,00	37 742,47							37 742,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>557 916,00</b>	<b>446 235,11</b>	<b>46 472,07</b>						<b>492 707,18</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
			02	NAO FINANCEIRAS PRIVADAS										
			A0	PRIVADAS		12 500,00	12 500,00							12 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>							<b>12 500,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA-		45 282,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>45 282,00</b>								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			B0	OUTROS	558	20 534,00	19 541,68							19 541,68
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	559	8 844,00	7 779,00							7 779,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	560	15 172,00	14 135,69							14 135,69
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	Outros										
			B0	Outros	561	7 085,00	6 583,40							6 583,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>51 635,00</b>	<b>48 039,77</b>							<b>48 039,77</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		<b>1 843 131,00</b>	<b>1 440 341,92</b>	<b>46 472,07</b>						<b>1 486 813,99</b>
		09		POLICIA JUDICIARIA MILITAR										
		00		POLICIA JUDICIARIA MILITAR										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	562	375 759,00	317 460,49							317 460,49
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	563	11 166,00	4 915,76							4 915,76
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	564	25 478,00								
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		7 943,00	7 938,00							7 938,00
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	565	4 500,00	4 338,23							4 338,23
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 55  
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	FONTE ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	566	6 509,00	6 168,82								6 168,82
		10	GRATIFICAÇÕES											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 721,00	1 166,30								1 166,30
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	567	21 984,00	20 515,76								20 515,76
		12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		250,00									
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		88 187,00	83 397,85								83 397,85
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 701,00									
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	568	70 535,00	62 309,15								62 309,15
		C0	Alterações Facultativas De Posicionamento Remuneratório	569	736,00	689,99								689,99
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	570	4 010,00									
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		27 657,00	25 621,13								25 621,13
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	571	7 000,00	3 644,03								3 644,03
		03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00									
		04	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	17 202,14								17 202,14
		06	FORMAÇÃO		500,00									
		12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	572	6 000,00	5 731,70								5 731,70
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS											
		PD	PREMÍOS DE DESEMPENHO		15 456,00	12 346,14								12 346,14
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	573	5 000,00	2 338,91								2 338,91
		03	SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIDA		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	FEDGA	OUTRAS	
				03		3 669,00	2 304,62							2 304,62
				05										
				A0	574	28 527,00	26 868,41							26 868,41
				B0		12 633,00	9 704,06							9 704,06
				06	575	10 300,00	7 267,13							7 267,13
				09		250,00								
						765 471,00	621 928,62							621 928,62
				02										
				01										
				02										
				A0										
				01	576	27 535,00	24 118,53							24 118,53
				09	577	3 465,00	3 464,58							3 464,58
				03	578	4 500,00	3 427,20							3 427,20
				04		6 000,00	3 884,77							3 884,77
				05		1 000,00	93,94							93,94
				08										
				A0										
				01		24 862,00	22 374,90							22 374,90
				09	579	500,00								
				12		4 000,00	1 635,55							1 635,55
				15	580	4 000,00	2 191,79							2 191,79
				18		3 500,00	215,00							215,00
				19		500,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D I A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																ORGÂNICA		
			20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		500,00											
			21		OUTROS BENS		15 000,00	13 114,41										13 114,41
			02		AQUISICAO DE SERVICOS													
			01		ENCARGOS DAS INSTALACOES													
				A0	DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009	581	23 209,00	21 617,57										21 617,57
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	582	2 548,00	2 547,89										2 547,89
			03		CONSERVACAO DE BENS	583	50 000,00	44 886,39										44 886,39
			06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	584	3 000,00											
			09		COMUNICACOES													
				A0	DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009	585												
				09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	586												
			B0		DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009	587	5 100,00	4 389,32										4 389,32
				09	DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	588	544,00	543,87										543,87
			C0		DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009		5 600,00	5 049,21										5 049,21
				09	DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	589	489,00	488,58										488,58
			D0		DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009		11 500,00	5 952,01										5 952,01
				09	DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	590	535,00	534,02										534,02
			E0		DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009		500,00											
			F0		DESPESAS DE 2009													
				01	DESPESAS DE 2009		3 200,00	1 991,27										1 991,27
				09	DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	591	205,00	204,48										204,48

Fonte: MF/DGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 58  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			10	TRANSPORTES	592	3 000,00	1 845,88								1 845,88
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	413,50								413,50
			12	SEGUROS		9 000,00	4 138,39								4 138,39
			13	DESLOCACOES E ESTADAS		1 000,00	25,20								25,20
			15	FORMAÇÃO	593	12 650,00	8 008,24								8 008,24
			17	PUBLICIDADE		1 000,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 500,00									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00	2 122,60								2 122,60
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES											
			A0	DESPESAS DE 2009											
			01	DESPESAS DE 2009 ANTERIORES	594	10 218,00	8 026,90								8 026,90
			09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	595	932,00	929,75								929,75
			25	OUTROS SERVIÇOS											
			B0	OUTROS SERVIÇOS	596	15 864,00	2 863,73								2 863,73
			01	Despesas De 2009	597	42 603,00	36 988,79								36 988,79
			09	Encargos De Anos Anteriores	598	16 104,00	16 103,25								16 103,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>327 663,00</b>	<b>244 171,41</b>								<b>244 171,41</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		34 159,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>34 159,00</b>									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	599	14 999,00	4 167,30								4 167,30

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ORÇ	FUN	ECON											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	600	2 200,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	601	11 000,00	6 754,98							6 754,98
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	602	93 000,00	92 421,60							92 421,60
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00								
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	603	1 000,00								
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	604	6 794,00	5 802,71							5 802,71
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		129 983,00	109 146,59							109 146,59
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		1 257 286,00	975 246,62							975 246,62
	10			CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA										
		00		CONSELHO NACIONAL DE PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGENCIA										
		1021		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	605	262 084,00	231 814,72							231 814,72
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	606	630,00								
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS	607	1 370,00	865,08							865,08

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				07		13 200,00	11 520,00								11 520,00
				09		49 785,00	49 718,64								49 718,64
				10		1 445,00	1 399,56								1 399,56
				11		13 020,00	12 500,33								12 500,33
				12		11 876,00	11 126,74								11 126,74
				13		24 277,00	21 073,40								21 073,40
				14		49 693,00	46 437,38								46 437,38
				15		3 000,00	144,18								144,18
				02		12 100,00	11 989,74								11 989,74
				04		5 743,00	5 529,72								5 529,72
				13		2 000,00									
				14		2 444,00	2 350,18								2 350,18

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANICA	FUNCAO	ORGANICA	FUNCAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				03	617	3 370,00	3 255,95								3 255,95
				05											
			A0												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	618	27 437,00	24 434,22								24 434,22
			B0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	619	1 350,00	1 349,16								1 349,16
				B0)SEGURANÇA SOCIAL											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>485 074,00</b>	<b>435 509,00</b>								<b>435 509,00</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	620	3 855,00	3 826,44								3 826,44
			04	LIMPEZA E HIGIENE	621	3 150,00	2 947,72								2 947,72
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	622										
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	623	7 700,00	7 558,39								7 558,39
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	624										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	625	500,00	500,00								500,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	626										
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	627	1 500,00	1 497,00								1 497,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	628										
			21	OUTROS BENS	629	2 400,00	2 271,66								2 271,66
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	630										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	631	300,00	170,00								170,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	632	6 150,00	5 672,43								5 672,43
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8 200,00	8 127,72								8 127,72
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	633	2 590,00	2 358,44								2 358,44

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. ARI	MI	DI	FA										
ECONÓMICA				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA	F	N	C										
		B0		634	1 550,00	1 310,02							1 310,02
						COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS							
		C0		635	7 200,00	6 544,10							6 544,10
						COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ							
		D0		636	1 800,00	1 724,22							1 724,22
						COMUNICAÇÕES MÓVEIS							
		E0		637		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES							
		F0		638	1 520,00	883,14							883,14
						OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES							
		10		639	20,00								
						TRANSPORTES							
		11		640	2 600,00	2 508,30							2 508,30
						REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
		12		641	1 890,00	1 791,00							1 791,00
						SEGUROS							
		13		642	4 700,00	3 649,25							3 649,25
						DESLOCAÇÕES E ESTADAS							
		14		643	29 910,00	29 904,00							29 904,00
						ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA							
		15		644	3 480,00	3 475,00							3 475,00
						FORMAÇÃO							
		16		645									
						SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES							
		17		646									
						PUBLICIDADE							
		19		647	3 100,00	2 769,52							2 769,52
						ASSISTÊNCIA TÉCNICA							
		20		648	5 500,00	5 254,65							5 254,65
						OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							
		25		649	1 435,00	364,39							364,39
						OUTROS SERVIÇOS							
		B0			101 050,00	95 107,39							95 107,39
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>							
		06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		02				DIVERSAS							
		03				OUTRAS							
		R0				RESERVA							
						14 447,00							
		07			14 447,00								
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>							
		01				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
		07				INVESTIMENTOS							
						EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	01				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
PROG	ACT														FUN	ORGANICA	ORGANICA		
				LUCRATIVOS															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		995 666,00		930 968,00											830 968,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS	658	5 872 445,00		3 225 315,00											3 225 315,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES	659	5 430 075,00		3 750 190,16											3 750 190,16
			AO	Investimentos Militares	660	892 232,00		784 881,56											892 231,05
				09 Investimentos Militares - Anos Anteriores															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 194 752,00		4 010 196,56											7 867 736,21
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		13 261 588,00		5 012 334,56											8 869 874,21
				CAPACIDADES CONJUNTAS															
			1023	FORÇAS ARMADAS															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			04	AJUDAS DE CUSTO	661	33 018,00		33 018,00											33 018,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		33 018,00		33 018,00											33 018,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			07	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	662	45 579 396,00		23 712 879,87											27 425 759,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	663	36 170,00		36 170,00											36 170,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	664	70 136,00		70 136,00											70 136,00
			15	FORMAÇÃO	665	300,00		300,00											300,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	666	16 158,00		16 158,00											16 158,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	667	22 534 730,00		947 282,00											6 571 359,48
			AO	Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores															
				09 Outros Trabalhos Especializados - Anos Anteriores															
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		68 693 132,00		25 239 167,41											34 576 124,76
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL															
ANO ECONÓMICO DE 2009															
		09	03	RESTO DO MUNDO	669	843 861,00		843 861,00							843 861,00
				RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION				843 861,00							843 861,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>				843 861,00							843 861,00
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS	670	20 219 123,00		2 378 772,00	1 814 633,00						4 193 405,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	671	15 540 343,00			1 019 149,06						1 019 149,06
		A0		Investimentos Militares											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		35 759 466,00		2 378 772,00	2 833 782,06						5 212 554,06
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		105 329 477,00		28 494 818,41	12 170 739,41						40 665 557,82
003				SISTEMA DE INFORMACAO E GESTAO											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	672	35 759 466,00									
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS	673	3 383 460,00		2 355 000,00							2 355 000,00
		09		COMUNICACOES											
		A0		Comunicações - Acessos A Internet	674	1,00									
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	675										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
		25		OUTROS SERVIÇOS											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 383 461,00		2 355 000,00							2 355 000,00
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		Software De Comunicações	676	94 405,00									
				Software De Comunicações											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		94 405,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		3 477 866,00		2 355 000,00							2 355 000,00



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
004	1023	01	02	04	677	81 148,00	81 148,00	81 148,00						81 148,00
				SISTEMA DE PROCUREMENT										
				FORÇAS ARMADAS										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				ABONOS VARIÁVEIS OU										
				EVENTUAIS										
				AJUDAS DE CUSTO										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>81 148,00</b>	<b>81 148,00</b>							<b>81 148,00</b>
				AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				CONSERVAÇÃO DE BENS										
				DESLOCACOES E ESTADAS										
				ESTUDOS, PARECERES,										
				PROJECTOS E										
				CONSULTADORIA										
				FORMAÇÃO										
				OUTROS TRABALHOS										
				ESPECIALIZADOS										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>463 153,00</b>	<b>398 026,38</b>							<b>398 026,38</b>
				AQUISIÇÃO DE BENS DE										
				CAPITAL										
				INVESTIMENTOS										
				EQUIPAMENTO DE										
				INFORMÁTICA										
				SOFTWARE INFORMÁTICO										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>394 249,00</b>	<b>178 270,00</b>							<b>178 270,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		<b>938 550,00</b>	<b>657 444,38</b>							<b>657 444,38</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 027</b>		<b>123 007 481,00</b>	<b>36 519 597,35</b>							<b>52 547 876,41</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		<b>123 007 481,00</b>	<b>36 519 597,35</b>							<b>52 547 876,41</b>
				IASFA - TRANSF.OE										
				IASFA - TRANSF.OE										
				ACÇÃO SOCIAL DOS										
				TRABALHADORES DO ESTADO,										
				DOS MILITARES E DAS FORÇAS										
				DE SEGURANÇA E DOS										
				TRABALHADORES										
				ACÇÃO SOCIAL DOS MILITARES										
				E FORÇAS DE SEGURANÇA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 66  
EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
		2034		ACÇÃO SOCIAL										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE ACCAO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS		9 000 000,00	9 000 000,00							9 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		9 000 000,00	9 000 000,00							9 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		9 000 000,00	9 000 000,00							9 000 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 016</b>		9 000 000,00	9 000 000,00							9 000 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		9 000 000,00	9 000 000,00							9 000 000,00
	13			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
		00		INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	Pessoal D/ Quadros-Regime Função Pública-Pessoal Em Funções	685	93 244,00	51 491,97							51 491,97
			B0	Alterações Obrigatorias De Posicion.Obrigatario	686	1 000,00								
			C0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	687	6 426,00	6 426,00							6 426,00
			D0	Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	688	29 289,00								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	689									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	690	18 157,00	18 156,72							18 156,72
			10	GRATIFICACOES										
			A0	Gratificações	691	700,00	699,78							699,78
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M I D A	F U N C I O N A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			A0	Suplementos E Prémios - Pessoal Em Funções	692	3 314,00									
			D0	Suplementos E Prémios-Recrut.Pessoal Novos Postos Trabalho	693	300,00									
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO	694	200,00	135,36								135,36
			A0	Subsidio De Refeição - Pessoal Em Funções	695	10 113,00	5 012,98								5 012,98
			D0	Subsidio De Refeição-Recrut.Pessoal Novos Postos Trabalho	696	3 241,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	697	18 789,00	17 163,99								17 163,99
			C0	Subsidio De Férias E De Natal	698	1 071,00	1 071,00								1 071,00
			D0	Subs De Férias E De Natal-Recrut.Pessoal Novos Postos Trabalho	699	3 064,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	700	2 750,00	2 749,47								2 749,47
			04	AJUDAS DE CUSTO	701	218 740,00	218 526,09								218 526,09
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	702	2 690,00	2 689,19								2 689,19
		03		SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS											
			A0	Subsidio Familiar A Crianças E Jovens	703	600,00	568,08								568,08
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	Contribuições P/A Seguranga Social	704										
			A0	Contribuições P/A Cga	705	6 713,00	5 711,53								5 711,53
			B0	Contribuições P/A Seguranga Social	706	200,00	144,02								144,02
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>420 581,00</b>	<b>330 546,18</b>								<b>330 546,18</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E	707	7 905,00	7 905,00								7 905,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 68  
EM EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	731	37 261,00	33 260,58							33 260,58
		25		OUTROS SERVIÇOS	732	182 611,00	167 082,46							167 082,46
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 067 594,00</b>	<b>1 002 052,76</b>							<b>1 002 052,76</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		33 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>33 000,00</b>								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	733	41 770,00	41 769,15							41 769,15
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0		Software Informático - Outros										
		B0		Software Informático - Outros	734	840,00	840,00							840,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		Equipamento Administrativo - Outros										
		B0		Equipamento Administrativo - Outros	735	48 054,00	48 053,94							48 053,94
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		Equipamento Básico - Outros										
		B0		Equipamento Básico - Outros	736									
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	737	497,00	496,80							496,80
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	738	19 500,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>110 661,00</b>	<b>91 159,89</b>							<b>91 159,89</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		<b>1 631 836,00</b>	<b>1 423 758,83</b>							<b>1 423 758,83</b>
		14		SECRETARIA-GERAL DO MDN - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 71  
EM EURO

PRORATAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
028	00		SECRETARIA-GERAL DO MDN - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL														
005	1011	01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	739	40 000,00	14 363,87											14 363,87
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO														
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	740	677 215,00	676 610,47											676 610,47
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL														
		A0	Subsídio De Férias E De Natal	741	178 505,00	159 374,55											159 374,55
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	742	20 000,00	10 508,82											10 508,82
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	743	10 000,00	2 240,56											2 240,56
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	Caixa Geral De Aposentações														
		A0	Caixa Geral De Aposentações	744	65 748,00	59 886,92											59 886,92
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		991 488,00	922 985,19											922 985,19
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02	DIVERSAS														
		03	OUTRAS														
		R0	OUTRAS-RESERVA		25,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		25,00												
			<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		991 493,00	922 985,19											922 985,19
			<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		991 493,00	922 985,19											922 985,19
			<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		991 493,00	922 985,19											922 985,19

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATAÇÃO	MODALIDADE	FUNÇÃO	ECONÓMICA											EME EURO	
PROGRAMA	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO											
032	002	15	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES											
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES											
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES											
				REORDENAMENTO INFRA-ESTRUTURAL											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			14	INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	Investimentos Militares	745	50 000,00							50 000,00		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		50 000,00							50 000,00		
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		50 000,00							50 000,00		
				<b>TOTAL PROGRAMA 032</b>		50 000,00							50 000,00		
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		50 000,00							50 000,00		
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		365 505 104,00	25 995 915,76					772,63	236 009 442,66		
		02		ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS											
		01		ORGÃOS											
		00		ORGÃOS											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	746	2 242 221,50	106 900,00						2 349 121,50		
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO	747	5 397,00							5 396,52		
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIC REMUNERATORIO	748	50 267,00							39 267,00		
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/ NOVOS POSTOS TRABALHO	749	3 970,00									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	750	5 000,00							4 629,07		

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25 000,00	24 928,94							24 928,94
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			10	GRATIFICACOES		22 000,00	20 781,00							20 781,00
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			11	REPRESENTACAO		25 000,00	22 994,40							22 994,40
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		95 000,00	83 005,41							83 005,41
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO		175 000,00	168 546,17							168 546,17
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	751									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		410 000,00	402 904,80							402 904,80
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	752									
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO	753	900,00	449,71							449,71
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIC REMUNERATORIO	754	8 493,00	3 678,29							3 678,29
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	755	662,00								
			15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	756	6 000,00	2 017,58							2 017,58
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	757	225 000,00	224 974,72							224 974,72
			04	AJUDAS DE CUSTO	758	180 000,00	180 000,00							180 000,00
			11	SUBSIDIO DE TURNO	759	60 600,00	60 578,50							60 578,50
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		13 000,00	5 279,65							5 279,65
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	760	14 000,00	13 527,13							13 527,13
			B0	Abono De Representação	761	10 389,00	10 389,00							10 389,00
			03	SEGURANCA SOCIAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. ANEXO	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		
						EME EURO								
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	762	17 285,00	17 282,40								17 282,40
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	763	500,00	427,72								427,72
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	764	215 082,00	207 900,30								207 900,30
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	765	20 215,00	17 108,21								17 108,21
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	766	7 500,00	7 500,00		7 500,00						7 500,00
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 983 560,00</b>	<b>3 747 899,02</b>		<b>124 789,00</b>						<b>3 872 688,02</b>
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	767	138 000,00	130 000,00		8 000,00						138 000,00
		04	LIMPEZA E HIGIENE	768	117 000,00	115 000,00		2 000,00						117 000,00
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	769	581 000,00	289 000,00		292 000,00						581 000,00
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	1 000,00								1 000,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770	185 000,00	175 000,00		10 000,00						185 000,00
		09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	771	1 425,00	1 425,00								1 425,00
		11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	772										
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	773	36 300,00	36 300,00								36 300,00
		13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	774	4 654,00	4 654,00								4 654,00
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	775	22 000,00	22 000,00								22 000,00
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	776	40 000,00	35 000,00		5 000,00						40 000,00
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	777	1 000,00	1 000,00								1 000,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	778	3 050,00	3 050,00								3 050,00
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	779	1 003,00	1 003,00								1 003,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M	D	F	ECONÓMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	780	240,00	240,00								240,00	
			21	OUTROS BENS	781	215 000,00	205 000,00	10 000,00								215 000,00
			02	AQUISICAO DE SERVICOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	782	410 000,00	250 000,00	160 000,00								410 000,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	783	58 500,00	58 500,00									58 500,00
			03	CONSERVACAO DE BENS	784	331 716,00	214 280,00	117 436,00								331 716,00
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	785	54 400,00	54 400,00									54 400,00
			09	COMUNICACOES												
			A0	ACESSOS Á INTERNET	786	34 600,00	34 600,00									34 600,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	787	136 600,00	136 600,00									136 600,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	788	75 000,00	75 000,00									75 000,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	789	56 000,00	56 000,00									56 000,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	790	9 100,00	9 100,00									9 100,00
			10	TRANSPORTES	791	39 000,00	39 000,00									39 000,00
			11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	792	141 000,00	136 000,00	5 000,00								141 000,00
			12	SEGUROS	793	16 747,00	16 747,00									16 747,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	794	410 000,00	330 000,00									330 000,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		30 000,00	24 000,00									24 000,00
			15	FORMACAO	795	15 000,00	15 000,00									15 000,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	796											
			17	PUBLICIDADE	797											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	798	293 000,00	293 000,00									293 000,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	799	12 730,00	6 730,00									6 730,00
			25	OUTROS SERVICOS	800	1 452 270,00	891 494,00	382 855,00								1 274 349,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 922 335,00</b>	<b>3 660 123,00</b>	<b>992 291,00</b>								<b>4 652 414,00</b>
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 76  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		20 000,00	20 000,00										20 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		20 000,00	20 000,00										20 000,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA	801	12 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		12 500,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	Material De Transporte	802												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	803	64 740,00	64 740,00										64 740,00
			B0	Equipamento De Informática - Outros	804	37 000,00	37 000,00					37 000,00					37 000,00
			08	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	805	6 915,00	6 915,00					6 000,00					6 915,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	806	120 000,00	120 000,00					10 000,00					120 000,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	807												
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	808	192 500,00	192 500,00										192 500,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 77  
EM EURO

PRORATA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		14	INVESTIMENTOS MILITARES		19 500,00	19 500,00									19 500,00
		A0	Administração Central - Estado - Inv. Mil.	809											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		440 655,00	387 655,00	53 000,00								440 655,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		9 379 050,00	7 815 677,02	1 170 080,00								8 985 757,02
	02		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS COM A DEFESA NACIONAL												
	01		MISSES MILITARES E CARGOS INTERNACIONAIS NO ESTRANGEIRO												
			AÇÃO EXTERNA DO ESTADO												
			GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO												
004			COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
		1013	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	810	4 054 500,00	4 054 500,00									4 054 500,00
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	811	54 400,00	54 330,75									54 330,75
		10	GRATIFICAÇÕES												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	812	209 000,00	208 320,37									208 320,37
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	813	1 350,00	1 158,13									1 158,13
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	814	690 500,00	690 479,36									690 479,36
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	815											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		04	AJUDAS DE CUSTO	816	204 500,00	204 500,00									204 500,00
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		100,00										
			B0	ABONO DE REPRESENTAÇÃO	817	12 953 512,00	12 953 512,00									12 953 512,00
			C0	ABONO DE INSTALAÇÃO			1 800 000,00									1 800 000,00
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	818	29 242,22	29 242,22									29 242,22
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	819	376 685,99	376 685,99									376 685,99
		B0		SEGURANCA SOCIAL	820	1 142,94	1 142,94									1 142,94
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>20 375 175,00</b>	<b>20 373 871,76</b>									<b>20 373 871,76</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISICAO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	821	5 900,00	5 900,00									5 900,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	822	100,00	100,00									100,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	823	16 100,00	16 100,00									16 100,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	824	1 200,00	1 200,00									1 200,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	825	4 650,00	4 650,00									4 650,00
		21		OUTROS BENS	826	8 800,00	8 800,00									8 800,00
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	827	1 000,00	1 000,00									1 000,00
		03		CONSERVACAO DE BENS	828	4 000,00	4 000,00									4 000,00
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	829	122 616,00	122 616,00									122 616,00
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS												
		09		COMUNICACOES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	830	20 000,00	20 000,00									20 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
		10	831	422 000,00	422 000,00							422 000,00
		11		40 000,00	40 000,00							40 000,00
		12	832	9 300,00	9 300,00							9 300,00
		13	833	100 000,00	100 000,00							100 000,00
		19	834	4 000,00	4 000,00							4 000,00
		25	835	13 000,00	13 000,00							13 000,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>783 666,00</b>	<b>783 666,00</b>							<b>783 666,00</b>
		04										
		09										
		03	836	32 050,00	32 050,00							32 050,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>32 050,00</b>	<b>32 050,00</b>							<b>32 050,00</b>
		06										
		02										
		03										
		R0	837									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
		07										
		01										
		09										
		A0										
		B0	838	4 150,00	4 150,00							4 150,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>							<b>4 150,00</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>21 193 737,76</b>	<b>21 193 737,76</b>							<b>21 193 737,76</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		<b>21 193 737,76</b>	<b>21 193 737,76</b>							<b>21 193 737,76</b>
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>21 193 737,76</b>	<b>21 193 737,76</b>							<b>21 193 737,76</b>
	02	ADIDOS MILITARES JUNTO DAS REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS NO ES										
		ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
004												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
003		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO												
	1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	839	849 100,00	848 801,36									848 801,36
	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO		1 000,00										
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	840	270 000,00	267 073,04									267 073,04
	10	GRATIFICAÇÕES												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	841	60 900,00	60 817,04									60 817,04
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 800,00	1 740,00									1 740,00
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 000,00	986,37									986,37
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	842	172 500,00	172 189,00									172 189,00
	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO		170,00										
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100,00										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	04	AJUDAS DE CUSTO	843	35 000,00	35 000,00									35 000,00
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		100,00										
	B0	ABONO DE REPRESENTAÇÃO	844	1 731 444,00	1 731 444,00									1 731 444,00
	C0	ABONO DE INSTALAÇÃO	845	265 000,00	265 000,00									265 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 80  
EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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	FEDGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL																	
ANO ECONÓMICO DE 2009																	
				03													
				03	846	2 500,00	2 161,07										2 161,07
				05													
				A0													
				A0	847	79 863,00	79 857,76										79 857,76
				C0	848	50 880,00	50 798,69										50 798,69
						3 521 357,00	3 515 868,33										3 515 868,33
				02													
				01													
				02	849	40 000,00	40 000,00										40 000,00
				04	850	3 650,00	3 650,00										3 650,00
				08	851	24 000,00	24 000,00										24 000,00
				12		10 000,00	10 000,00										10 000,00
				14	852	2 100,00	2 100,00										2 100,00
				15	853	3 500,00	3 500,00										3 500,00
				21	854	13 000,00	13 000,00										13 000,00
				02													
				01	855	6 250,00	6 250,00										6 250,00
				02	856	1 500,00	1 500,00										1 500,00
				03	857	49 600,00	49 600,00										49 600,00
				04	858	392 900,00	392 900,00										392 900,00
				08	859	7 200,00	7 200,00										7 200,00
				09													
				C0	860	67 100,00	67 100,00										67 100,00
				10	861	95 100,00	95 100,00										95 100,00
				11	862	39 000,00	39 000,00										39 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			12	SEGUROS	863	15 500,00	15 500,00							15 500,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	864	60 000,00	60 000,00							60 000,00
			15	FORMACAO	865	1 600,00	1 600,00							1 600,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	866	34 500,00	34 500,00							34 500,00
			19	ASSISTENCIA TECNICA	867	1 200,00	1 200,00							1 200,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	868	4 300,00	4 300,00							4 300,00
			25	OUTROS SERVICOS	869	70 375,00	70 375,00							70 375,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		942 375,00	942 375,00							942 375,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	870									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	871	10 900,00	10 900,00							10 900,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 900,00	10 900,00							10 900,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		4 474 632,00	4 469 143,33							4 469 143,33
				<b>TOTAL PROGRAMA 004</b>		4 474 632,00	4 469 143,33							4 469 143,33
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		4 474 632,00	4 469 143,33							4 469 143,33
	004	03		UNAP-JHQ - LISBON										
				ACÇÃO EXTERNA DO ESTADO										
				GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES EXTERNAS DO ESTADO										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIDA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZAC	ORGANIZAC	FUNCAO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNCAO PUBLICA	872	1 105 200,00	1 095 579,81								1 095 579,81
			A0	PESSOAL EM FUNCOES											
			10	GRATIFICACOES	873	25 000,00	20 781,00								20 781,00
			A0	PESSOAL EM FUNCOES											
			11	REPRESENTACAO	874	3 200,00	3 128,40								3 128,40
			A0	PESSOAL EM FUNCOES											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	875	186 000,00	180 319,31								180 319,31
			A0	PESSOAL EM FUNCOES											
			15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	876										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	877	193 800,00	193 800,00								193 800,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	878	467 771,00	466 771,00								466 771,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		10 000,00	7 266,37								7 266,37
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	879	3 500,00	3 246,88								3 246,88
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS											
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		12 000,00	12 000,00								12 000,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	880	96 762,00	96 761,17								96 761,17
			B0	SEGURANCA SOCIAL	881	171,00	170,43								170,43
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 103 404,00</b>	<b>2 079 824,37</b>								<b>2 079 824,37</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	882	13 600,00	13 600,00								13 600,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	2 500,00								2 500,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	
		08		5 000,00	5 000,00							5 000,00
		12		2 500,00	2 500,00							2 500,00
		13	883									
		15		500,00	500,00							500,00
		20	884									
		21		3 500,00	3 500,00							3 500,00
		02										
		01	885		4 000,00	4 000,00						4 000,00
		02		5 000,00	5 000,00							5 000,00
		03	886		21 906,00	21 906,00						21 906,00
		09										
		C0		1 500,00	1 500,00							1 500,00
		D0		1 500,00	1 500,00							1 500,00
		F0		500,00	500,00							500,00
		10	887									
		11		15 500,00	15 500,00							15 500,00
		13	888		440,00	440,00						440,00
		15	889		484,00	484,00						484,00
		19		1 500,00	1 500,00							1 500,00
		25	890		2 700,00	2 700,00						2 700,00
				82 630,00	82 630,00							82 630,00
		06										
		02										
		03										
		R0	891									
		07										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 84  
EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ACT	ORG	ECON											
			01	INVESTIMENTOS										
			09	EQUIPAMENTO										
			A0	ADMINISTRATIVO										
			B0	OUTROS	892	3 730,00	3 730,00							3 730,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 730,00	3 730,00							3 730,00
				TOTAL MEDIDA 003		2 166 184,37	2 166 184,37							2 166 184,37
				TOTAL PROGRAMA 004		2 166 184,37	2 166 184,37							2 166 184,37
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		2 166 184,37	2 166 184,37							2 166 184,37
				TOTAL DIVISÃO 02		27 829 065,46	27 829 065,46							27 829 065,46
		03		COMANDOS OPERACIONAIS										
				COMANDO OPERACIONAL DOS AÇORES										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	893	277 000,00	270 214,84							270 214,84
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO	894									
			C0	Alterações Facultativas De Pestic Remuneratório	895	3 710,00	3 707,40							3 707,40
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		500,00								
			10	GRATIFICACOES										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	896	5 500,00	5 308,65							5 308,65
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	897	4 200,00	3 128,40							3 128,40
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	898	10 000,00	7 890,96							7 890,96
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	899	48 000,00	45 159,46							45 159,46

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37  
EME EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18		200,00	200,00								200,00
			19		300,00	300,00								300,00
			20		400,00	400,00								400,00
			21		10 500,00	10 500,00								10 500,00
		02												
		01		908	36 000,00	36 000,00								36 000,00
		02		909	2 150,00	2 150,00								2 150,00
		03		910	63 230,00	63 230,00								63 230,00
		04		911	28 100,00	28 100,00								28 100,00
		08		912	3 200,00	3 200,00								3 200,00
		09		913										
		A0		914	900,00	900,00								900,00
		B0		915	240,00	240,00								240,00
		C0		916	3 400,00	3 400,00								3 400,00
		D0		917	6 800,00	6 800,00								6 800,00
		F0		918	3 400,00	3 400,00								3 400,00
		10		919	500,00	500,00								500,00
		11		920	13 000,00	13 000,00								13 000,00
		12		921	1 500,00	1 500,00								1 500,00
		13		922	17 900,00	17 900,00								17 900,00
		19		923	5 200,00	5 200,00								5 200,00
		25		924	13 118,00	13 118,00								13 118,00
					250 238,00	250 238,00								250 238,00
		06												
		02												
		03												
		R0												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		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			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		20 000,00										20 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		20 000,00										20 000,00
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO												
	002			PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA												
			3026	COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	924	21 600,00										21 600,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		21 600,00										21 600,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		21 600,00										21 600,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		21 600,00										21 600,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		750 922,00										750 922,00
			02	COMANDO OPERACIONAL DA MADEIRA												
			1023	FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	925	227 000,00										227 000,00
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO	926											
			C0	Alterações Facultativas De Posic Remuneratório	927	1 482,96										1 482,96
						202 749,29										202 749,29
						1 482,96										1 482,96

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 88  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 89  
EM EURO

PROG. A.M.A.	M.D.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	C	
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	928	400,00											
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	929	3.600,00	3.527,02										3.527,02
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	930	39.500,00	34.099,78										34.099,78
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC REMUNERATORIO	931												
			C0	Alterações Facultativas De Posic Remuneratório	932	130,00	123,11										123,11
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS		100,00											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU AJUDAS DE CUSTO	933	5.840,00	5.840,00										5.840,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	934	16.180,00	16.151,41										16.151,41
		03		SEGURANCA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		4.500,00	1.326,73										1.326,73
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	935	21.350,00	17.764,25										17.764,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>320.070,00</b>	<b>283.064,55</b>										<b>283.064,55</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	936	6.754,00	6.754,00										6.754,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	937	3.360,00	3.360,00										3.360,00
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	938	28.854,00	28.854,00										28.854,00
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	939	3.007,00	3.007,00										3.007,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
06		N	C											
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	940	368,00	368,00							368,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	941	6 547,00	6 547,00							6 547,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	942	1 139,00	1 139,00							1 139,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	943	1 251,00	1 251,00							1 251,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	944									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	945	2 426,00	2 426,00							2 426,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	946	482,00	482,00							482,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	947									
		21		OUTROS BENS	948	11 843,00	11 843,00							11 843,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	949	44 900,00	44 900,00							44 900,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	950	23 621,00	23 621,00							23 621,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	951	38 250,00	38 250,00							38 250,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	952	665,00	665,00							665,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	953	3 250,00	3 250,00							3 250,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	954	1 850,00	1 850,00							1 850,00
		10		TRANSPORTES	955									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	956	366,00	366,00							366,00
		12		SEGUROS	957									
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	958	11 656,00	11 656,00							11 656,00
		15		FORMAÇÃO	959	295,00	295,00							295,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	960	346,00	346,00							346,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	961	12 680,00	12 680,00							12 680,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	962	10 915,00	10 915,00							10 915,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>214 825,00</b>	<b>214 825,00</b>							<b>214 825,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Página 90  
EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 91  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		06		CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
			R0	RESERVA	963												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	964	7 340,00	7 340,00	7 340,00									7 340,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		7 340,00	7 340,00	7 340,00									7 340,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		542 235,00	542 235,55	505 229,55									505 229,55
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 293 157,00	1 293 157,00	1 236 241,16									1 236 241,16
027	00	04		LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR													
	003			SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	965												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	966												
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	967												
		21		OUTROS BENS	968												
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 92  
EM EURO

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	969													
		09	COMUNICAÇÕES														
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	970													
		10	TRANSPORTES	971													
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	972													
		15	FORMAÇÃO	973													
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	974													
		25	OUTROS SERVIÇOS	975													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>														
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	976													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	977													
		14	INVESTIMENTOS MILITARES														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	978													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>														
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>														
005			CAPACIDADE DE COMANDO E CONTROLO														
	1023		FORÇAS ARMADAS														
	01		DESPESAS COM O PESSOAL														
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04	AJUDAS DE CUSTO	979	15 000,00	15 000,00											15 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 000,00	15 000,00											15 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01			AQUISIÇÃO DE BENS	980	2 400,00	2 400,00							2 400,00
02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	981	100,00	100,00							100,00
21			OUTROS BENS	982	3 531,00	3 531,00							3 531,00
02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
03			CONSERVAÇÃO DE BENS	983	228 100,00	228 100,00							228 100,00
09			COMUNICAÇÕES										
B0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	984	330 000,00	330 000,00							330 000,00
10			TRANSPORTES	985	1 500,00	1 500,00							1 500,00
13			DESLOCACÕES E ESTADAS	986	17 500,00	17 500,00							17 500,00
15			FORMAÇÃO	987	41 074,00	41 074,00							41 074,00
19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	988	1 510 000,00	1 510 000,00							1 510 000,00
25			OUTROS SERVIÇOS	989	205 000,00	205 000,00							205 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 339 205,00</b>	<b>2 339 205,00</b>							<b>2 339 205,00</b>
07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01			INVESTIMENTOS										
07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	990	5 940,00	5 940,00							5 940,00
08			SOFTWARE INFORMÁTICO										
A0			OUTROS										
B0			OUTROS	991									
14			INVESTIMENTOS MILITARES										
A0			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	992	6 394 291,00	1 801 805,00	3 918 837,23						5 720 642,23
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>6 400 231,00</b>	<b>1 807 745,00</b>	<b>3 918 837,23</b>						<b>5 726 582,23</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>8 754 436,00</b>	<b>4 161 950,00</b>	<b>3 918 837,23</b>						<b>8 080 787,23</b>

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				<b>TOTAL PROGRAMA 027</b>		8 754.436,00	4 161 950,00	3 918 837,23						8 080 787,23
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		8 754.436,00	4 161 950,00	3 918 837,23						8 080 787,23
05				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
	00			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	993	330 000,00	330 000,00							330 000,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	994	650 052,00	650 052,00							650 052,00
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE	995	3 000,00	3 000,00							3 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		983 052,00	983 052,00							983 052,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	996	1 000,00	1 000,00							1 000,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	997	21 000,00	21 000,00							21 000,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	998	5 000,00	5 000,00							5 000,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	999	10 000,00	10 000,00							10 000,00
		21		OUTROS BENS	1000	35 000,00	35 000,00							35 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1001	30 000,00	30 000,00							30 000,00
		09		COMUNICAÇÕES										
			B0	Comunicações Fixas De Dados	1002	10 500,00	10 500,00							10 500,00
			C0	Comunicações Fixas De Voz	1003	1 000,00	1 000,00							1 000,00
		10		TRANSPORTES	1004	35 000,00	35 000,00							35 000,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1005	20 000,00	20 000,00							20 000,00
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1006	195 881,00	195 881,00							195 881,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 95  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		25	OUTROS SERVIÇOS	1007	176 080,00	176 080,00						176 080,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		540 461,00	540 461,00						540 461,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01	INVESTIMENTOS									
		14	INVESTIMENTOS MILITARES									
		A0	Investimentos Militares	1008	897 708,00	897 708,00						897 708,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		897 708,00	897 708,00						897 708,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		2 421 221,00	2 421 221,00						2 421 221,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		49 707 301,00	43 464 154,64	5 088 917,23					48 553 071,87
	03		MARINHA									
	01		CEMA GABINETE E ESTADO-MAIOR DA ARMADA									
	01		CEMA E GABINETE									
	1023		FORÇAS ARMADAS									
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01		AQUISIÇÃO DE BENS									
	04		LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	3 000,00						3 000,00
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1009	36 239,00	36 239,00						36 239,00
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1010	28 050,00	28 050,00						28 050,00
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1011	73 517,00	73 517,00						73 517,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	2 500,00						2 500,00
	21		OUTROS BENS	1012	12 900,00	12 900,00						12 900,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1013	16 500,00	16 500,00						16 500,00
	09		COMUNICAÇÕES									
	A0		ACESSOS A INTERNET	1014	965,00	965,00						965,00
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1015	2 260,00	2 260,00						2 260,00
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1016	16 000,00	16 000,00						16 000,00
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1017	10 548,00	10 548,00						10 548,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		10	1018	2 912,00	2 911,60							2 911,60
		13	1019	2 447,00	2 447,00							2 447,00
		19	1020	4 564,00	4 562,96							4 562,96
		20	1021	22 530,00	22 530,00							22 530,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>234 932,00</b>	<b>234 930,56</b>							<b>234 930,56</b>
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	08	FAMILIAS										
	02	OUTRAS	1022	1 422,00	1 422,00							1 422,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 422,00</b>	<b>1 422,00</b>							<b>1 422,00</b>
	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	Equipamento Administrativo Central - Estado- Outros										
	B0	Equipamento Administrativo Central - Estado- Outros	1023	983,00	982,80							982,80
	10	EQUIPAMENTO BASICO										
	A0	Equipamento Básico - Outros										
	B0	Equipamento Básico - Outros	1024	4 847,00	4 846,80							4 846,80
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>5 830,00</b>	<b>5 829,60</b>							<b>5 829,60</b>
	02	<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>242 184,00</b>	<b>242 182,16</b>							<b>242 182,16</b>
	1023	ESTADO-MAIOR DA ARMADA										
		FORÇAS ARMADAS										
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISICAO DE BENS										
	04	LIMPEZA E HIGIENE		3 950,00	3 950,00							3 950,00
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1025	1 895,00	1 895,00							1 895,00
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1026	70 619,00	70 619,00							70 619,00
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1027	946,00	945,99							945,99

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 96

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	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	EM EURO
				14	1028	4 700,00	4 689,99								4 689,99	
				17	1029	3 000,00	2 999,99									2 999,99
				18	1030	880,00	880,00									880,00
			02													
			02		1031	540,00	540,00									540,00
			03		1032	9 176,00	9 176,00									9 176,00
			09													
			CO		1033	2 287,00	2 286,83									2 286,83
			DO		1034	12 150,00	12 150,00									12 150,00
			FO		1035	600,00	600,00									600,00
			10			2 800,00	2 799,80									2 799,80
			13		1036	1 800,00	1 799,82									1 799,82
			19		1037	10 170,00	10 169,52									10 169,52
			20		1038	6 260,00	6 259,99									6 259,99
			21		1039	1 400,00	1 400,00									1 400,00
			25		1040	1 164,00	1 163,56									1 163,56
						134 337,00	134 335,49									134 335,49
			07													
			01													
			07													
			A0													
			B0		1041	2 500,00	2 499,99									2 499,99
			09													
			A0													
			B0		1042	2 913,00	2 913,00									2 913,00
						5 413,00	5 412,99									5 412,99
						139 750,00	139 748,48									139 748,48

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 98  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		03		DIRECÇÃO DE ANÁLISE E GESTÃO DE INFORMAÇÃO- COMISSÃO EVENTUAL													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1043	2 749,00	2 749,00										2 749,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1044	7 969,00	7 969,00										7 969,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1045	783,00	783,00										782,05
			21	OUTROS BENS	1046	9 888,99	9 888,99										9 887,99
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1047												
			09	COMUNICAÇÕES													
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1048	1 720,00	1 720,00										1 719,05
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1049	192,00	192,00										152,00
			10	TRANSPORTES	1050	951,00	951,00										950,79
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1051	733,00	733,00										732,51
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1052	25 730,00	25 730,00										25 730,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1053												
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1054	5 961,00	5 961,00										5 960,90
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1055	3 148,00	3 148,00										3 148,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		59 824,00	59 824,00										59 781,29
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1056	20 060,00	20 060,00										20 060,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CATEGORIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				08				8 502,42							8 502,42
			A0	SOFTWARE INFORMATICO											
			B0	OUTROS	1057	8 503,00									
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1058										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		28 562,42		28 562,42							28 562,42
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		88 387,00		88 387,00							88 387,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		470 321,00		470 321,00							470 321,00
		02		COMANDO NAVAL E ORGÃOS NA SUA DEPENDENCIA											
			01	COMANDO NAVAL.COMANDO ZONA M.FORÇAS UN.OPER.											
			1023	FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1059										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1060	850,00		846,57							846,57
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1061	25 609,00		25 565,08							25 565,08
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1062	1 185,00		1 184,02							1 184,02
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1063	70 868,00		70 862,67							70 862,67
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1064	9 307,00		9 302,35							9 302,35
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1065	48 884,00		48 875,87							48 875,87
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1066	1 912,00		1 911,82							1 911,82
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1067	262,00		261,10							261,10

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 100  
EMEUREO

PR O C R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1088	2 000,00	1 984,50							1 984,50
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1069	2 614,00	2 613,46							2 613,46
		21		OUTROS BENS	1070	116 645,00	115 744,58							115 744,58
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1071	272 106,00	272 101,42							272 101,42
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1072	46 077,00	46 073,65							46 073,65
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1073	238 369,00	238 360,82							238 360,82
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1074	776 402,00	776 397,29							776 397,29
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1075	1 945,00	1 907,13							1 907,13
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1076	17 714,00	17 706,84							17 706,84
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1077	60 693,00	60 468,20							60 468,20
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1078	41 808,00	41 786,04							41 786,04
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1079	9 646,00	9 638,54							9 638,54
		10		TRANSPORTES	1080	756,00	751,90							751,90
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1081	1 608,00	1 605,84							1 605,84
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1082	12 472,00	12 470,82							12 470,82
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1083	4 338,00	4 336,56							4 336,56
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1084	6 619,00	6 584,77							6 584,77
		25		OUTROS SERVIÇOS	1085	54 446,00	54 436,90							54 436,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 825 135,00</b>	<b>1 823 778,74</b>							<b>1 823 778,74</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1086	28 296,00	28 214,91							28 214,91

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG	ORÇ	FN	EC												
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0		OUTROS										
			B0	1087	OUTROS	6 664,00	6 645,09								6 645,09
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0		OUTROS										
			B0	1088	OUTROS	42 530,00	42 517,46								42 517,46
			10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0		OUTROS										
			B0	1089	OUTROS	31 402,00	31 401,03								31 401,03
			11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	1090	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2 708,00	2 706,37								2 706,37
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>	111 600,00	111 484,86								111 484,86
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>	1 936 735,00	1 935 263,60								1 935 263,60
	02				CORPO DE FUZILEIROS										
				1023	FORÇAS ARMADAS										
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01		AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	1091	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5 245,00	5 243,29								5 243,29
			04	1092	LIMPEZA E HIGIENE	37 524,00	37 503,77								37 503,77
			07	1093	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 672,00	3 671,16								3 671,16
			08	1094	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63 745,00	63 738,11								63 738,11
			12	1095	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	99 889,00	99 879,67								99 879,67
			13	1096	MATERIAL DE CONSUMO	28 761,00	28 760,22								28 760,22
			14	1097	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	7 377,00	7 376,23								7 376,23
			15	1098	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 386,00	1 385,59								1 385,59
			17	1099	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 550,00	4 549,06								4 549,06
			18	1100	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	704,00	703,35								703,35

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 102

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. AIA	MI	DA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS				
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1101		2 717,29									2 717,29	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1102	2 719,00											
			21	OUTROS BENS	1103	318 731,00	318 717,82										318 717,82
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1104	126 427,00	126 424,98										126 424,98
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1105	185 281,00	185 280,66										185 280,66
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1106	258 424,00	258 423,64										258 423,64
			09	COMUNICAÇÕES													
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1107	1 649,00	1 647,14										1 647,14
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1108	17 036,00	17 034,87										17 034,87
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1109	30 154,00	30 151,61										30 151,61
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1110	3 868,00	3 855,23										3 855,23
			10	TRANSPORTES	1111	455,00	454,50										454,50
			13	DESLAÇÕES E ESTADAS	1112	31 162,00	31 161,70										31 161,70
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1113	3 015,00	3 012,68										3 012,68
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1114	2 683,00	2 683,00										2 683,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1115	27 782,00	27 780,18										27 780,18
			25	OUTROS SERVIÇOS	1116	19 302,00	19 301,05										19 301,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 281 541,00</b>	<b>1 281 456,80</b>										<b>1 281 456,80</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS													
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	OUTROS													
					1117	10 404,00	10 357,47										10 357,47

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 103

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				B0 OUTROS	1118	3 612,00	3 612,00							3 612,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1119	21 468,00	21 468,75							21 468,75
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1120	17 929,00	17 912,01							17 912,01
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1121	3 543,00	3 542,29							3 542,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		56 957,00	56 890,52							56 890,52
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		1 338 498,00	1 338 347,32							1 338 347,32
		03		FLOTILHA E ESQUADRILHA										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1122	756,00	751,56							751,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		756,00	751,56							751,56
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1123	38 511,00	38 510,70							38 510,70
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1124	3 369,00	3 354,95							3 354,95
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1125	11 189,00	11 182,29							11 182,29
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1126	4 794,00	4 789,30							4 789,30
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1127	44 982,00	44 938,83							44 938,83
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1128	3 432,00	3 413,52							3 413,52
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1129	14 981,00	14 980,67							14 980,67
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1130	3 253,00	3 244,63							3 244,63

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	ESPECÍFICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1131	7 341,00	7 335,62						7 335,62
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1132	16 333,00	16 333,00						16 333,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1133	864,00	835,10						835,10
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1134	25,00	25,00						25,00
			21	OUTROS BENS	1135	131 157,00	131 154,79						131 154,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		23 000,00	23 000,00						23 000,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1136	42 020,00	42 018,04						42 018,04
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1137	48 696,00	48 685,62						48 685,62
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1138	1 200,00	1 200,00						1 200,00
		09		COMUNICAÇÕES									
		A0		ACESSOS À INTERNET	1139	18 475,00	18 475,00						18 475,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1140	7 622,00	7 616,72						7 616,72
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1141	76 389,00	76 388,27						76 388,27
		F0		OUTROS SERV. COMUNICAÇÕES	1142	7 448,00	7 241,46						7 241,46
		10		TRANSPORTES	1143	7 173,00	7 171,04						7 171,04
		12		SEGUROS	1144	1 264,00	1 255,27						1 255,27
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1145	72 913,00	72 912,23						72 912,23
		17		PUBLICIDADE	1146	576,00	575,71						575,71
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1147	2 737,00	2 736,76						2 736,76
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1148	2 221,00	2 220,25						2 220,25
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1149	6 642,00	6 641,20						6 641,20
		25		OUTROS SERVIÇOS	1150	390 447,00	390 395,67						390 395,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>989 054,00</b>	<b>988 631,64</b>						<b>988 631,64</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02		DIVERSAS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 104

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 105  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA	EMEURO				
		03		OUTRAS																
		C0		OUTRAS-DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS- OUTRAS		2 542,39	2 542,39													2 542,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>2 542,39</b>	<b>2 542,39</b>													<b>2 542,39</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01		INVESTIMENTOS																
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	1151	37 987,00	37 977,92													37 977,92
		08		SOFTWARE INFORMATICO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	1152	7 255,00	7 255,00													7 255,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	1153	9 580,00	9 568,85													9 568,85
		10		EQUIPAMENTO BASICO																
		A0		OUTROS																
		B0		OUTROS	1154	9 216,00	9 215,05													9 215,05
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS																
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1155	9 562,00	9 557,72													9 557,72
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>73 600,00</b>	<b>73 574,54</b>													<b>73 574,54</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>1 065 990,00</b>	<b>1 065 500,13</b>													<b>1 065 500,13</b>
		04		BASE NAVAL DE LISBOA																
		1023		FORÇAS ARMADAS																
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1156	6 247,00	6 246,10													6 246,10
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1157															

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		6 247,00	6 246,10							6 246,10
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS	1158	12 838,00	12 837,82							12 837,82
		02	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1159	4 656,00	4 655,36							4 655,36
		04	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1160	31 420,00	31 418,70							31 418,70
		06	01	LIMPEZA E HIGIENE	1161	2 500,00	2 500,00							2 500,00
		07	01	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1162	7 190,00	7 186,44							7 186,44
		08	01	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1162	26 771,00	26 769,65							26 769,65
		12	01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1162	11 000,00	10 999,16							10 999,16
		13	01	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1163	6 997,00	6 996,79							6 996,79
		14	01	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1164	8 557,00	8 556,30							8 556,30
		17	01	OUTRO MATERIAL-PECAS	1165	5 228,00	5 227,63							5 227,63
		18	01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1166	980,00	979,47							979,47
		20	01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1167	7 407,00	7 406,79							7 406,79
		21	01	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1168	87 831,00	87 829,13							87 829,13
		02	01	OUTROS BENS										
		01	01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 134 800,00	2 134 800,00							2 134 800,00
		02	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		452 300,00	452 300,00							452 300,00
		03	01	LIMPEZA E HIGIENE		74 180,00	74 179,60							74 179,60
		09	01	CONSERVAÇÃO DE BENS										
		01	01	COMUNICAÇÕES										
		01	01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1169	31 424,00	31 424,00							31 424,00
		01	01	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1170	7 000,00	7 000,00							7 000,00
		01	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1171	480,00	479,97							479,97
		10	01	TRANSPORTES		500,00	499,29							499,29
		13	01	DESLOCACIONES E ESTADAS	1172	150,00	150,00							150,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 107

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUIRO		
PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA											
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1173	75 168,00	75 168,00							75 168,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1174	4 739,00	4 738,58							4 738,58
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1175	269 440,00	269 440,00							269 440,00
		21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		700,00	699,21							699,21
		25	OUTROS SERVIÇOS	1176	16 474,00	16 473,80							16 473,80
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 280 730,00</b>	<b>3 280 715,69</b>							<b>3 280 715,69</b>
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	1177	12 624,00	12 623,51							12 623,51
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	1178	4 968,00	4 968,00							4 968,00
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	1179	8 925,00	8 924,40							8 924,40
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0		OUTROS										
	B0		OUTROS	1180	23 488,00	23 486,16							23 486,16
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1181	7 338,00	7 338,00							7 338,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>57 343,00</b>	<b>57 340,07</b>							<b>57 340,07</b>
	05		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>3 344 320,00</b>	<b>3 344 301,86</b>							<b>3 344 301,86</b>
			CENTRO COM. DADOS DE CIFRA DA MARINHA/CCCA										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONÓMICA	
				01	AQUISIÇÃO DE BENS			16 499,51							16 499,51	
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1182	16 500,00									
				04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	4 999,45								4 999,45
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1183	13 000,00	12 999,88								12 999,88
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1184	6 500,00	6 499,97								6 499,97
				13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00	4 997,95								4 997,95
				14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1185	36 700,00	36 700,00								36 700,00
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	2 000,00								2 000,00
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	2 999,54								2 999,54
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1186										
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	1 998,70								1 998,70
				21	OUTROS BENS	1187	31 000,00	30 998,89								30 998,89
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1188	262 820,00	262 775,59								262 775,59
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1189	28 235,00	28 233,23								28 233,23
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1190	280 893,00	280 891,48								280 891,48
				09	COMUNICAÇÕES											
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1191	21 280,00	21 228,12								21 228,12
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1192	3 420,00	3 377,80								3 377,80
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1193	120,00	119,67								119,67
				10	TRANSPORTES	1194	230,00	229,94								229,94
				12	SEGUROS	1195	1 895,00	1 894,38								1 894,38
				13	DESLOCACIONES E ESTADAS	1196	1 080,00	1 077,85								1 077,85
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1197	26 650,00	26 648,96								26 648,96
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1198	4 376,00	4 375,17								4 375,17
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1199	3 385,00	3 384,96								3 384,96

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 108

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		25	1200	8 000,00	7 986,94							7 986,94
				762 917,98	762 917,98							762 917,98
	07	TOTAL AGRUPAMENTO 02										
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1201									
	B0	OUTROS	1202	11 792,98	11 792,98							11 792,98
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1203									
	B0	OUTROS	1204	4 416,00	4 416,00							4 416,00
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS		1 000,00	999,96							999,96
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	1205	19 520,00	19 518,96							19 518,96
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1206	3 435,00	3 434,99							3 434,99
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		40 171,00	40 162,89							40 162,89
		TOTAL SUBDIVISÃO 05		803 235,00	803 080,87							803 080,87
		TOTAL DIVISÃO 02		8 488 778,00	8 486 493,78							8 486 493,78
	03	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE PESSOAL										
	01	ORGÃOS CENTRAIS E CHEFIAS										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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	
		PERSONAL EM FUNÇÕES	1207	13 959,92	13 959,92						13 959,92
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		13 960,00	13 959,92						13 959,92
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01	AQUISIÇÃO DE BENS									
	04	LIMPEZA E HIGIENE	1208	458,00	452,24						452,24
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1209	6 923,00	6 921,91						6 921,91
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1210	361,00	353,44						353,44
	14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1211								
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1212	50,00	20,00						20,00
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1213	1 025,00	978,10						978,10
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1214	250,00	249,88						249,88
	21	OUTROS BENS	1215	2 162,00	2 162,00						2 162,00
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1216	718,00	710,18						710,18
	09	COMUNICAÇÕES									
	CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1217	254,00	252,44						252,44
	DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1218	1 151,00	1 085,19						1 085,19
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1219	369,00	367,06						367,06
	10	TRANSPORTES	1220	658,00	653,47						653,47
	13	DESLOCACÕES E ESTADAS	1221	1 012,00	1 010,84						1 010,84
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1222	1 287,00	1 285,24						1 285,24
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1223								
	21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1224	284,00	272,05						272,05
	25	OUTROS SERVIÇOS	1225								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		16 962,00	16 775,04						16 775,04
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 110

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1241	791,50	791,50							791,50
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1242	10 482,00	10 482,00							10 482,00
			10	TRANSPORTES	1243	4 895,71	4 895,71							4 895,71
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1244	1 744,45	1 744,45							1 744,45
			17	PUBLICIDADE	1245	23 640,00	23 640,00							23 640,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1246	21 778,02	21 778,02							21 778,02
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1247	22 000,00	22 000,00							22 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		458 611,00	458 601,71							458 601,71
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1248	8 965,20	8 965,20							8 965,20
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1249	3 636,00	3 636,00							3 636,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1250	6 444,00	6 444,00							6 444,00
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1251	717,40	717,40							717,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		19 761,60	19 761,60							19 761,60
			03	<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		478 377,00	478 363,31							478 363,31
			1023	DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE FORMAÇÃO										
			02	FORÇAS ARMADAS										
			01	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 113

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
		ORGÂNICA												
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	499,99							499,99
			03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		3 500,00	3 497,88							3 497,88
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1252	12 630,00	12 618,57							12 618,57
			06	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR		500,00	498,76							498,76
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 050,00	18 049,87							18 049,87
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		4 000,00	3 999,62							3 999,62
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	1 000,00							1 000,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		11 600,00	11 598,76							11 598,76
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1253	1 346,00	1 343,73							1 343,73
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		400,00	398,40							398,40
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1254	913,00	882,54							882,54
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20 464,00	20 463,10							20 463,10
			21	OUTROS BENS	1255	6 352,00	6 349,96							6 349,96
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE		24 233,00	24 233,00							24 233,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1256	71 210,00	71 209,18							71 209,18
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1257	3 805,00	3 800,08							3 800,08
			09	COMUNICAÇÕES										
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1258	297,00	297,00							297,00
			DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1259	819,00	809,55							809,55
			EO	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		396,00	357,60							357,60
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1260	420,00	419,34							419,34
			10	TRANSPORTES	1261	139,00	138,80							138,80
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1262	917,00	881,13							881,13
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1263	3 859,00	3 858,99							3 858,99
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1264	1 000,00	1 000,00							1 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 114

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. AIA	FUN. ORG. AIA	FUNC. ECON. AIA	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1265	386.00	385,65								385,65
			25	OUTROS SERVICOS	1266	320.00	320,00								320,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		188 056,00	188 911,50								188 911,50
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1267	8 418,00	8 407,55								8 407,55
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1268	2 005,00	2 004,95								2 004,95
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS											
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1269	6 230,00	6 210,18								6 210,18
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		26 153,00	26 113,18								26 113,18
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											
	002			ENSINO MILITAR E POLICIAL											
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AGENCIA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		25 294,00	25 254,23								25 254,23

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 115  
EMEUREO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	FONTE ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		25 294,00	25 254,23							25 254,23
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS			4 199,33							4 199,33
	04		LIMPEZA E HIGIENE		4 200,00	37 941,48							37 941,48
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1270									
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00	980,03							980,03
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 992,56							1 992,56
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 667,00	2 655,21							2 655,21
	21		OUTROS BENS	1271	8 952,00	8 950,26							8 950,26
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1272	9 460,00	9 457,71							9 457,71
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1273	21 000,00	20 946,78							20 946,78
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1274	58 000,00	57 960,46							57 960,46
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS À INTERNET	1275	25 600,00	25 587,82							25 587,82
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1276	8 000,00	7 818,26							7 818,26
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1277									
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1278	4 100,00	4 099,12							4 099,12
	10		TRANSPORTES	1279	800,00	792,72							792,72
	12		SEGUROS	1280	1 245,00	1 193,50							1 193,50
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1281	14 000,00	9 230,90							9 230,90
	17		PUBLICIDADE	1282									
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1283	32 900,00	32 826,14							32 826,14
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1284	118 316,00	80 326,22							80 326,22
	25		OUTROS SERVIÇOS	1285	15 418,00	14 932,88							14 932,88
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		365 602,00	321 891,38							321 891,38
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMO		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				
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		OUTROS				21 152,97									21 152,97
		B0		OUTROS	1286	21 161,00											
				SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		4 254,00		3 879,04									3 879,04
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		9 627,00		9 558,56									9 558,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		35 042,00		34 590,57									34 590,57
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		425 938,00		381 736,18									381 736,18
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		425 938,00		381 736,18									381 736,18
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		641 147,00		596 760,96									596 760,96
	04			DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE													
	1023			FORÇAS ARMADAS													
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	01			AQUISIÇÃO DE BENS													
	04			LIMPEZA E HIGIENE													
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS													
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA													
	21			OUTROS BENS		1 827,00		1 417,34									1 417,34
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS													
	09			COMUNICAÇÕES													
	D0			COMUNICAÇÕES MÓVEIS													
	10			TRANSPORTES		115,00		115,00									115,00
						66,00		66,00									66,00
						425,00		333,30									333,30
						115,00		115,00									115,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 117

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
05	DEFESA NACIONAL	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				13	1294	509,00	454,10					454,10	
				19	1295	249,00	248,81					248,81	
				20	1286	540,00	539,60					539,60	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>6 688,00</b>	<b>5 858,04</b>					<b>5 858,04</b>	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01	INVESTIMENTOS									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1287	778,00	777,60					777,60	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1288	587,00	584,08					584,08	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 365,00</b>	<b>1 361,68</b>					<b>1 361,68</b>	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>8 033,00</b>	<b>7 219,72</b>					<b>7 219,72</b>	
		05		DIRECÇÃO DE APOIO SOCIAL									
		1023		FORÇAS ARMADAS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA									
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1299								
		03		SEGURANCA SOCIAL									
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1300	1 591,00	1 591,00					1 591,00	
		06		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1301								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 591,00</b>	<b>1 591,00</b>					<b>1 591,00</b>	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1302	1 200,00	1 200,00					1 200,00	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1303	18 507,00	18 506,90							18 506,90
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1304	176,00	175,38							175,38
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1305	5 047,00	5 047,00							5 047,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1306	4 063,00	4 060,87							4 060,87
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1307	1 378,00	1 377,56							1 377,56
			21	OUTROS BENS	1308	4 024,00	4 023,67							4 023,67
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1309	4 895,00	4 895,00							4 895,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1310	648,00	648,00							648,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1311									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1312									
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1313	2 810,00	2 809,89							2 809,89
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1314	1 986,00	1 985,28							1 985,28
			10	TRANSPORTES	1315	2 319,00	2 290,16							2 290,16
			13	DESLOCACIONES E ESTADAS	1316	1 155,00	1 138,47							1 138,47
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1317	7 559,00	7 517,79							7 517,79
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1318	1 893,00	1 892,80							1 892,80
			25	OUTROS SERVIÇOS	1319	184,00	183,79							183,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		57 844,00	57 752,56							57 752,56
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			C0	OUTRAS	1320									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 118

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P R O G R A M A	M I D A	F U N C I O N A M E N T O	E C O N Ó M I C A											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1330	3 900,00	3 867,31							3 867,31
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1331									
			21	OUTROS BENS	1332	8 525,00	8 523,53							8 523,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1333	4 774,00	4 773,60							4 773,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1334	386,00	386,00							386,00
		09		COMUNICAÇÕES										
		00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1335	660,00	582,49							582,49
		00		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1336	3 356,00	3 328,91							3 328,91
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1337	1 025,00	978,24							978,24
		10		TRANSPORTES	1338	976,00	930,78							930,78
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1339	3 254,00	3 253,27							3 253,27
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1340									
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1341	108,00	107,64							107,64
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1342	2 580,00	2 565,20							2 565,20
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1343	600,00	600,00							600,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1344	3 120,00	3 120,00							3 120,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>58 180,00</b>	<b>57 914,72</b>							<b>57 914,72</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1345	9 544,00	9 543,57							9 543,57
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1346	2 976,00	2 976,00							2 976,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGÂNICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG	FUN	ECONÓMICA										
		A0										
		B0										
	10	EQUIPAMENTO BASICO	1347	11 849,00	11 816,00							11 816,00
		A0										
		B0										
			1348	4 264,00	4 261,20							4 261,20
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>28 633,00</b>	<b>28 596,77</b>							<b>28 596,77</b>
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>86 813,00</b>	<b>86 511,49</b>							<b>86 511,49</b>
02		DIRECÇÃO DE NAVIOS										
1023		FORÇAS ARMADAS										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1349	24,00	23,77							23,77
	03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1350	268 000,00	268 000,00							268 000,00
	04	LIMPEZA E HIGIENE										
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1351	4 500,00	4 500,00							4 500,00
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1352	45 000,00	45 000,00							45 000,00
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS										
	17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1353	1 250,00	1 250,00							1 250,00
	18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1354	1 500,00	1 500,00							1 500,00
	20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1355	2 010,00	2 010,00							2 010,00
	21	OUTROS BENS	1356									
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1357	348 584,00	348 582,96							348 582,96
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1358	30 250,00	30 249,98							30 249,98
	03	CONSERVACAO DE BENS	1359	3 099 314,00	3 099 314,00							3 099 314,00
	09	COMUNICACOES										
	A0	ACESSOS A INTERNET	1360									
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1361	500,00	500,00							500,00



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 122  
EMEUREO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				C0	1362	23 000,00	23 000,00									23 000,00
				D0		8 600,00	8 600,00									8 600,00
				F0	1363	700,00	700,00									700,00
				10	1364	176 405,00	176 404,11									176 404,11
				11		200,00	200,00									200,00
				13	1365	120,00	120,00									120,00
				16	1366	500,00	460,00									460,00
				17	1367	13 800,00	13 800,00									13 800,00
				18	1368	16 500,00	16 500,00									16 500,00
				19	1369	538 550,00	538 550,00									538 550,00
				20	1370	673 324,00	673 324,00									673 324,00
				25	1371	2 164 269,00	2 164 269,00									2 164 269,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>7 416 900,00</b>	<b>7 416 857,82</b>									<b>7 416 857,82</b>
				07												
				01												
				07												
				A0												
				B0												
				08												
				A0												
				B0												
				09												
				A0												
				B0												
				10												
				A0												
				B0												
				1375		481 897,00	481 896,77									481 896,77

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 123

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO		
PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA											
	14	AO	INVESTIMENTOS MILITARES Investimentos Militares	1376	54 300,00	54 300,00							54 300,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		868 883,00	868 882,46							868 882,46
	03		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		8 285 783,00	8 285 740,28							8 285 740,28
			DIRECÇÃO DE ABASTECIMENTO										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1377	16 638,00	16 637,71							16 637,71
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1378									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		16 638,00	16 637,71							16 637,71
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1379	2 592,00	2 592,00							2 592,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1380	6 328 046,00	6 327 952,60							6 327 952,60
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1381	54 831,00	54 830,84							54 830,84
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1382	7 720 960,00	7 720 960,00							7 720 960,00
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1383	2 312 699,00	2 312 697,24							2 312 697,24
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1384	287 385,00	287 384,05							287 384,05
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1385	13 405,00	13 404,21							13 404,21
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00	100,00							100,00
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1386	5 092 104,00	5 092 058,42							5 092 058,42
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1387	191,00	190,86							190,86
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1388	5 996,00	5 995,42							5 995,42
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1389	1 424,00	1 423,35							1 423,35
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1390	1 156,00	1 155,23							1 155,23

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 124  
EMEUREO

PROG. A.M.A.	M.D.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		21	02	OUTROS BENS	1391	904.408,00	904.357,02									904.357,02
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1382	88.116,00	88.115,57									88.115,57
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1383	75.734,00	75.733,31									75.733,31
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS												
		09		COMUNICAÇÕES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1394	19.359,00	19.358,91									19.358,91
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1395	5.526,00	5.525,35									5.525,35
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1396	522,00	521,40									521,40
		10		TRANSPORTES	1397	2.809,00	2.808,92									2.808,92
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1398	2.900,00	2.900,00									2.900,00
		17		PUBLICIDADE	1399											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1400											
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1401	51.622,00	51.622,00									51.622,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1402	1.320.656,00	1.320.656,00									1.320.656,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1403	29.701,00	29.700,83									29.700,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>24.322.242,00</b>	<b>24.322.043,53</b>									<b>24.322.043,53</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1404	29.818,00	29.817,94									29.817,94
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1405	14.891,00	14.890,20									14.890,20
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		OUTROS												
		B0		OUTROS	1406	34.642,00	34.641,24									34.641,24
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 125

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. A.M.A.	FUN. ORG.	FUN. ECON.	ORGANIZ. ECON.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			AO	OUTROS												
			B0	OUTROS	1407	260 000,00										260 000,00
	11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
		AO		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1408	4 992,00										4 991,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>344 343,00</b>										<b>344 341,08</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		<b>24 683 223,00</b>										<b>24 683 022,32</b>
04				DIRECÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS												
	1023			FORÇAS ARMADAS												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISIÇÃO DE BENS												
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1409											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1410	439,00										438,88
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1411	45 528,00										45 527,88
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1412	5 800,00										5 799,47
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1413	816,00										816,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1414	395,00										394,45
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1415											
			21	OUTROS BENS	1416	84 138,00										84 127,25
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1417	1 246 511,00										1 246 466,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1418	22 500,00										22 500,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1419	12 090,00										12 089,34
			DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1420	6 322,00										6 321,43
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1421	945,00										928,67
			12	SEGUROS	1422	948,00										947,60
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1423	15 800,00										15 796,98

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1424	201 288,00	201 273,08						201 273,08
			17	PUBLICIDADE	1425	12 670,00	12 669,78						12 669,78
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1426	6 022,00	6 021,99						6 021,99
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1427	3 709,00	3 708,24						3 708,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 665 921,00</b>	<b>1 665 827,04</b>						<b>1 665 827,04</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01	INVESTIMENTOS									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		19 035,00	19 034,30						19 034,30
			B0	Equipamento De Informática	1428	7 305,00	7 304,94						7 304,94
			08	SOFTWARE INFORMATICO									
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1429	3 244,00	3 243,60						3 243,60
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1430	95 588,00	95 586,59						95 586,59
			10	EQUIPAMENTO BASICO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1431	7 384,00	7 381,93						7 381,93
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1432	985,00	984,66						984,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>133 521,00</b>	<b>133 516,02</b>						<b>133 516,02</b>
001				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO									
002				PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 126

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 127  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS			
		3026		COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA														
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
		25		OUTROS SERVIÇOS	1433	96 000,00	95 999,36											95 999,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		96 000,00	95 999,36											95 999,36
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		96 000,00	95 999,36											95 999,36
				<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		96 000,00	95 999,36											95 999,36
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1 895 442,00	1 895 342,42											1 895 342,42
	05			DIRECÇÃO DE TRANSPORTES														
	1023			FORÇAS ARMADAS														
	01			DESPESAS COM O PESSOAL														
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
	02			HORAS EXTRAORDINARIAS	1434													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>														
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	01			AQUISIÇÃO DE BENS														
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1435	12 780,00	12 780,00											12 780,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	1436	6 700,00	6 700,00											6 700,00
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1437	1 369,13	1 369,13											1 369,13
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1438	17 500,00	17 500,00											17 500,00
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1439	148 000,00	148 000,00											148 000,00
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	1440	31 000,00	31 000,00											31 000,00
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1441													
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1442	14 400,00	14 400,00											14 400,00
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1443	176,00	175,78											175,78
	21			OUTROS BENS	1444	32 000,00	32 099,99											32 099,99
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 128  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1445	16 354,00	16 354,00							16 354,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1446	257 159,00	257 159,00							257 159,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1447	400,00	400,00							400,00
			DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1448	7 200,00	7 200,00							7 200,00
			EO	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1449	500,00	500,00							500,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1450	200,00	200,00							200,00
			10	TRANSPORTES	1451	57 000,00	57 000,00							57 000,00
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	1452	17 300,00	17 300,00							17 300,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1453	3 000,00	3 000,00							3 000,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	1454	2 851,39	2 851,39							2 851,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>625 989,29</b>	<b>625 989,29</b>							<b>625 989,29</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	Equipamento De Informática - Outros										
			B0	Equipamento De Informática - Outros	1455	3 857,00	3 857,00							3 857,00
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	Software Informático - Outros										
			B0	Software Informático - Outros	1456	2 760,00	2 760,00							2 760,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1457	44 896,00	44 896,00							44 896,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>51 513,00</b>	<b>51 513,00</b>							<b>51 513,00</b>
			06	<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		<b>677 504,00</b>	<b>677 504,00</b>							<b>677 504,00</b>
			1023	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - C.E. FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 129

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
														EMEUREO		
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1456	2 090,00	2 090,00									2 090,00	
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS													2 090,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>										<b>2 090,00</b>
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01	AQUISIÇÃO DE BENS	1459	130,00	130,00										130,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES													
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1460	4 420,00	4 420,00										4 420,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1461	17 253,00	17 253,00										17 253,00
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1462	1 024,00	1 024,00										1 024,00
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 460,00	2 460,00										2 460,00
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		817,00	817,00										817,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1463												
		21	OUTROS BENS	1464	102 912,00	102 912,00										102 912,00
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1465	2 700,00	2 700,00										2 700,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1466	282 927,00	282 927,00										282 927,00
		09	COMUNICAÇÕES													
		A0	ACESSOS A INTERNET	1467	21 345,00	21 345,00										21 345,00
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1468	59 210,00	59 210,00										59 210,00
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1469	14 140,00	14 140,00										14 140,00
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1470	115,00	114,82										114,82
		10	TRANSPORTES	1471	3 239,00	3 238,18										3 238,18
		12	SEGUROS	1472	1 530,00	1 527,76										1 527,76
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1473	2 196,00	2 195,83										2 195,83
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1474	10 000,00	9 996,00										9 996,00
		17	PUBLICIDADE	1475	766,00	765,97										765,97

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1476	157 670,00	157 669,39						157 669,39
			25	OUTROS SERVIÇOS	1477	40 225,00	40 224,47						40 224,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>725 079,00</b>	<b>725 066,83</b>						<b>725 066,83</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01	INVESTIMENTOS									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1478	81 800,00	81 795,28						81 795,28
			B0	OUTROS	1479	56 726,00	56 725,86						56 725,86
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1480	804 451,00	804 450,71						804 450,71
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
			A0	OUTROS									
			B0	OUTROS	1481	980,00	979,86						979,86
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1482	38 430,00	38 429,31						38 429,31
			B0	OUTROS	1483	27 052,00	27 051,66						27 051,66
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1484								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 009 439,00</b>	<b>1 009 432,68</b>						<b>1 009 432,68</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>1 736 608,00</b>	<b>1 736 589,51</b>						<b>1 736 589,51</b>
			07	INFRA-ESTRUTURAS NATO									
			1023	FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 131  
EMEUREO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1485	24 408,00	14 371,49							14 371,49
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1486									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		24 408,00	14 371,49							14 371,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1487	11 000,00	10 997,54							10 997,54
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1488	42 516,00	29 980,24							29 980,24
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1489	10 555,00	10 553,23							10 553,23
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1490	24 723,00	12 020,88		12 700,00					24 720,88
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1491	19 981,00	19 963,68							19 963,68
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1492	28 125,00	23 124,35		5 000,00					28 124,35
		13		MATERIAL DE CONSUMO	1493	3 000,00	3 000,00							3 000,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1494	7 431,00	7 430,21							7 430,21
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		529,00	526,00							526,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1495	6 244,00	6 240,28							6 240,28
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1496									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1497	932,00	913,05							913,05
		21		OUTROS BENS	1498	117 482,00	75 274,68		2 200,00					77 474,68
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1499	125 042,00	117 030,05		8 000,00					125 030,05
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1500	13 500,00	13 500,00							13 500,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1501	845 233,00	121 552,06		13 678,00					135 230,06
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	1502	1 200,00	1 199,28							1 199,28
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1503	300,00	300,00							300,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1504	14 007,00	14 005,59							14 005,59

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1505	3 908,00	3 907,19								3 907,19
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES.	1506										
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1507	1 029,00	1 001,86								1 001,86
		10		TRANSPORTES	1508	1 152,00	1 150,66								1 150,66
		12		SEGUROS	1509	224,00	223,22								223,22
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1510	501 701,00	91 200,72	59 400,00							150 600,72
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1511	116 130,00	116 129,10								116 129,10
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1512	50 529,00	35 526,41	15 000,00							50 526,41
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1513	1 163,00	1 120,65								1 120,65
		25		OUTROS SERVIÇOS	1514	113 427,00	76 468,06	20 347,03							96 815,09
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 061 063,00	794 338,99	136 325,03							830 664,02
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA		34 924,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		34 924,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1515	25 072,00	5 071,12								5 071,12
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1516	2 405,00	2 404,44								2 404,44
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 133

EMEUIRO

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0 OUTROS		22.000,00	2.000,00								2.000,00
	10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	1517	293.576,00	6.199,65	112.297,33							118.496,98
	11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1518	4.212,00	4.211,54								4.211,54
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		347.285,00	19.886,75	112.297,33							132.184,08
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		2.467.680,00	828.597,23	248.622,36							1.077.219,59
			<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		39.833.033,00	38.193.305,34	248.622,36							38.441.927,70
05			SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS											
	01		ORGÃO CENTRAIS, DIREÇÕES E CHEFIA											
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1519	13.700,00	9.947,88								9.947,88
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		13.700,00	9.947,88								9.947,88
02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1520	900,00	899,99								899,99
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1521	689,00	688,80								688,80
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1522	30.988,00	30.966,79								30.966,79
		14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1523	452,00	451,10								451,10
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1524	141,00	141,00								141,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1525	56,00	55,45								55,45
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1526	667,00	666,38								666,38

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 134  
EMEUREO

PR OG RA MA	M D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			21	OUTROS BENS	1527	4 661,00	4 658,17								4 658,17
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1528	2 075,00	2 073,60								2 073,60
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1529	318,00	317,52								317,52
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1530	404,00	388,80								388,80
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1531	193,00	192,18								192,18
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1532	2 846,00	2 844,95								2 844,95
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1533	17 823,00	17 810,92								17 810,92
			10	TRANSPORTES	1534	774,00	751,44								751,44
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1535	7 477,00	7 406,61								7 406,61
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1536	75 456,00	73 786,50								73 786,50
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1537	7 331,00	7 294,77								7 294,77
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1538	274,00	273,86								273,86
			25	OUTROS SERVIÇOS	1539	540,00	540,00								540,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		154 045,00	152 208,83								152 208,83
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1540	2 205,00	2 200,74								2 200,74
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1541	8 671,00	8 669,58								8 669,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 876,00	10 870,32								10 870,32
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		178 621,00	173 027,03								173 027,03
			02	FUNDO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA MARINHA											

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 135  
EMEUREO

PR CO RA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	1023	02	FORÇAS ARMADAS														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		20	AQUISIÇÃO DE BENS	1542	23 400,00		23 300,00										23 300,00
			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO														
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		23 400,00		23 300,00										23 300,00
		06	OUTRAS DESPESAS														
		02	CORRENTES														
		03	DIVERSAS														
			OUTRAS														
			RESERVA		600,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		600,00												
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	1543													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>														
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		24 000,00		23 300,00										23 300,00
			<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		202 621,00		173 027,03										196 327,03
	06		OUTROS ORGÃOS DE IMPLANTAÇÃO TERRITORIAL														
		01	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO														
		1023	FORÇAS ARMADAS														
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS	1544	2 271,00		2 271,00										2 271,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1545	60 337,00		60 336,65										60 336,65
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 105,00		3 105,00										3 105,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1546	83 970,00		83 970,00										83 970,00
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-	1547	4 683,00		4 682,19										4 682,19

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 136

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		12	PECAS											
		13	MATERIAL DE CONSUMO	1548	2 980,00	2 979,32								2 979,32
			HOTELEIRO											
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1549	3 088,00	3 087,78								3 087,78
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		950,00	949,99								949,99
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 240,00	2 240,00								2 240,00
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1550	882,00	881,84								881,84
		21	OUTROS BENS	1551	292 952,00	292 952,00								292 952,00
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1552	76 148,00	76 148,00								76 148,00
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1553	152 150,00	152 150,00								152 150,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1554	47 155,00	47 155,00								47 155,00
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS À INTERNET	1555	722,00	721,23								721,23
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1556	10 390,00	10 390,00								10 390,00
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8 100,00	8 100,00								8 100,00
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 140,00	1 140,00								1 140,00
		10	TRANSPORTES	1557	8 120,00	8 120,00								8 120,00
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1558	1 028,00	1 028,00								1 028,00
		15	FORMAÇÃO	1559	48 870,00	48 869,60								48 869,60
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1560										
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1561	1 865,00	1 864,52								1 864,52
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25 010,00	25 010,00								25 010,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1562	33 500,00	33 500,00								33 500,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1563	27 818,00	27 818,00								27 818,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>899 474,00</b>	<b>899 470,12</b>								<b>899 470,12</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTO ORÇAMENTAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		198 742,00	198 045,29						198 045,29
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00	999,93						999,93
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1566	11 140,00	11 139,99						11 139,99
		04		LIMPEZA E HIGIENE									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		32 000,00	31 999,82						31 999,82
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1567	77 015,00	77 013,27						77 013,27
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1568	6 206,00	6 205,67						6 205,67
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1569	10 788,00	10 787,87						10 787,87
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1570	1 275,00	1 274,31						1 274,31
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1571	6 712,00	6 711,86						6 711,86
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1572	700,00	700,00						700,00
		21		OUTROS BENS	1573	121 567,00	121 567,00						121 567,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1574	28 419,00	28 419,00						28 419,00
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1575	167 352,00	167 352,00						167 352,00
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1576	132 192,00	132 181,15						132 181,15
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1577	18 536,00	18 535,20						18 535,20
		09		COMUNICAÇÕES									
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1578	17 092,00	17 092,00						17 092,00
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1579	4 630,00	4 629,32						4 629,32
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1580	874,00	873,61						873,61
		10		TRANSPORTES	1581	10 972,00	10 972,00						10 972,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1582	12 312,00	8 929,00						8 929,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1583	121,00							
		15		FORMAÇÃO	1584	770 222,00	770 220,69						770 220,69

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 139

EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F O R M A C I O N A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS		
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1585	35 167,00	35 166,03								35 166,03
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1586	30 483,00	27 744,03								27 744,03
			25	OUTROS SERVIÇOS	1587	76 436,00	69 305,00								69 305,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 573 211,00	1 559 818,75								1 559 818,75
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	1588										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1589	38 465,00	38 462,02								38 462,02
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1590	6 622,00	6 621,49								6 621,49
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1591	67 661,00	67 660,99								67 660,99
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1592	7 086,00	7 085,99								7 085,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		119 834,00	119 830,49								119 830,49
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 892 787,00	1 877 694,53								1 877 694,53
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		1 892 787,00	1 877 694,53								1 877 694,53
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		2 858 984,00	2 843 887,65								2 843 887,65
014		02		ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE											
				PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
PROG. ORÇ. ANUAL	MODALIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
002				PROTEÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS															
		2023		HOSPITAIS E CLINICAS															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENGA															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		330 670,00		307 599,93									307 599,93		
			02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	1593	58 670,00		58 006,60										58 006,60	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1593	58 670,00		58 006,60										58 006,60	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1584	33 450,00		32 078,26										32 078,26	
			03	SEGURANCA SOCIAL															
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	1595	2 373 918,00		1 971 768,34	399 159,50									2 370 927,84	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 796 708,00</b>		<b>2 369 453,13</b>	<b>399 159,50</b>									<b>2 768 612,63</b>	
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			01	AQUISICAO DE BENS															
			01	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1596	120 695,00		120 657,98											120 657,98
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1597	1 235,00		1 234,36											1 234,36
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1588	86 205,00		86 193,14											86 193,14
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1599	4 300,00		3 699,97	600,00									4 299,97	
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1600	77 108,00		72 937,90	3 000,00									75 937,90	
			09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1601	302 850,00		302 850,00											302 850,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1602	961 149,00		187 445,22	769 697,63										957 142,85
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1603	2 000,00		1 998,27											1 998,27
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1604	26 786,00		25 784,35	998,40										26 782,75
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1605	2 540,00		1 740,00	499,80										2 239,80
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		441,00		441,00											441,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONOMICO DE 2009

Página 140

EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1606	5 733,00	1 702,29	3 799,95						5 502,24
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		900,00	900,00							900,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1607	3 974,00	3 960,29							3 960,29
			21	OUTROS BENS	1608	376 008,00	77 215,79	294 230,54						371 446,33
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1609	154 227,00	154 128,60							154 128,60
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1610	343 377,00	39 736,62	302 942,40						342 679,02
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1611	503 247,00	84 909,61	418 286,19						503 195,80
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS À INTERNET		1 800,00	1 109,45							1 109,45
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1612									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1613	13 190,00	13 110,34							13 110,34
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1614	37 593,00	36 829,92	579,99						37 409,91
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1615	3 695,00	3 017,68							3 017,68
			10	TRANSPORTES	1616	16 440,00	15 029,24							15 029,24
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1617									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1618	1 650,00	989,22							989,22
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1619	5 505,00	3 405,00							3 405,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1620	830,00		822,24						822,24
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1621	411 134,00	260 253,23	150 546,67						410 801,90
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1622	8 531,00	5 715,93	1 992,00						7 707,93
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE	1623	849 403,00	516 321,00	330 306,61						846 629,61
			25	OUTROS SERVIÇOS	1624	209 139,00	73 941,64	112 144,98						186 086,62
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 531 685,00</b>	<b>1 794 408,04</b>	<b>2 693 301,40</b>						<b>4 487 709,44</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	C	F											
ORÇAMENTO	DI	ORGÂNICA	ECONÓMICA											
ANEXO	PROGRAMA	ACTIVIDADE	CONCEPÇÃO											
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		64 210,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		64 210,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1625	65 837,00	45 719,24	20 099,53						65 818,77
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1626	30 286,00	22 474,50	4 080,00						26 554,50
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1627	129 815,00	99 490,49	28 553,05						128 043,54
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1628	834 633,00	185 728,86	617 798,61						803 527,47
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1629	48 500,00	45 498,32	2 999,88						48 498,20
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1630									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 099 071,00	398 911,41	673 531,07						1 072 442,48
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		8 501 674,00	4 562 772,58	3 765 991,97						8 328 764,55
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		8 501 674,00	4 562 772,58	3 765 991,97						8 328 764,55
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		8 501 674,00	4 562 772,58	3 765 991,97						8 328 764,55
			03	UNIDADE DE APOIO AS INST. CENTRAIS DE MARINHA										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 143

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		300,00	300,00							300,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 748,00	13 748,00							13 748,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1631	2 000,00	1 999,90							1 999,80
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1632	12 940,00	12 940,00							12 940,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1633	900,00	900,00							900,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		17 200,00	17 200,00							17 200,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO	1634	26 500,00	26 500,00							26 500,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1635	750,00	749,99							749,99
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1636	14 580,00	14 579,72							14 579,72
			21	OUTROS BENS	1637									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		441 348,00	441 348,38							441 348,38
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1638	338 164,00	338 164,00							338 164,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1639	80 206,00	80 206,00							80 206,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1640									
			09	COMUNICAÇÕES		426,00	390,33							390,33
			A0	ACESSOS À INTERNET	1641	407,00	402,99							402,99
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1642	59 175,00	59 174,96							59 174,96
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1643	2 114,00	2 092,40							2 092,40
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1644	84,00	83,77							83,77
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1645	1 405,00	1 404,38							1 404,38
			10	TRANSPORTES	1646									
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1647	72 892,00	72 891,47							72 891,47
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1648	43 226,00	43 225,48							43 225,48
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1649	5 034,00	5 034,00							5 034,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1650									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 144

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 133 400,00	1 133 335,67							1 133 335,67
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1651	1 148,00	1 147,20							1 147,20
	08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1652	552,00	552,00							552,00
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1653									
	10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1654									
	11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1655	4 862,00	4 861,86							4 861,86
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 562,00	6 561,06							6 561,06
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		1 139 962,00	1 139 896,73							1 139 896,73
	04		ORGÃOS DE NATUREZA CULTURAL										
		2053	CULTURA										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		45 950,00	28 797,74							28 797,74
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1656	3 100,00	2 751,15							2 751,15

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 145  
EMEUREO

PR CO RA MI A	M D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1657	43.000,00									39.352,50
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>92.050,00</b>	<b>28.797,74</b>	<b>42.103,65</b>							<b>70.901,39</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS	1658	3.500,00		3.405,56							3.405,56
			02	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1659	200,00	191,23								191,23
			04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1660	27.480,00	3.445,60	23.872,37							27.317,97
			06	LIMPEZA E HIGIENE	1661	192,00									
			08	ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECIONAR	1662	38.077,00	12.132,36	25.902,87							38.035,23
			12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1663	4.500,00	454,91	3.619,13							4.074,04
			14	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1664	4.713,00	4.712,78								4.712,78
			15	OUTRO MATERIAL-PECAS	1665	5.000,00	5.000,00								5.000,00
			16	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1666	129.500,00		129.053,84							129.053,84
			17	MERCADORIAS PARA A VENDA	1667	500,00		420,84							420,84
			18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1668	2.000,00		1.469,36							1.469,36
			20	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1669	6.327,00	5.591,70	493,66							6.085,36
			21	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1670	139.051,00	24.045,17	114.414,34							138.459,51
		02		OUTROS BENS	1671	174.432,00	78.367,77	94.196,61							172.584,38
		01	01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1672	39.550,00	37.410,99	1.997,45							39.408,44
			02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1673	69.038,00	9.578,24	59.051,71							68.629,95
			03	LIMPEZA E HIGIENE	1674	1.900,00	627,15	1.155,06							1.782,21
			09	COMUNICAÇÕES	1675	915,00	900,09								900,09
		A0	A0	ACESSOS A INTERNET	1676	20.171,00	15.054,03	4.932,22							19.986,25
		B0	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1677	8.785,00	5.883,77	2.700,00							8.583,77
		C0	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1678										
		D0	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1679										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 146

PR O C R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1674	4 092,00	2 364,64	1 573,89							3 938,53
		10		TRANSPORTES	1675	9 296,00	2 141,50	6 113,69							8 265,19
		12		SEGUROS	1676	1 617,00		1 616,41							1 616,41
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1677	7 274,00	2 577,85	1 792,76							4 370,61
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1678	1,00									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1679	42 721,00	11 549,36	30 724,49							42 273,85
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1680	55 020,00	13 519,61	7 981,46							21 501,07
		25		OUTROS SERVICOS	1681	108 022,00	19 414,68	71 390,22							90 804,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		903 854,00	254 963,43	587 877,94							842 841,37
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS	1682	41 000,00		40 904,58							40 904,58
		R0		RESERVA		18 078,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		59 078,00		40 904,58							40 904,58
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1683	23 587,00	3 980,16	18 167,25							22 147,41
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1684	2 316,00	1 464,00	774,00							2 238,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	1685	14 123,00	4 921,83	8 921,02							13 842,85
		10		EQUIPAMENTO BASICO											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 147

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUIRO				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA
				AO OUTROS	1686	20.000,00		18.365,97						18.365,97	
				B0 OUTROS											
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1687	1.750,00		1.498,02						1.498,02	
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1688	28.962,00		28.846,90						28.846,90	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		90.738,00	10.365,99	76.575,16						86.941,15	
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		1.145.720,00	294.127,16	747.461,33							1.041.588,49
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		13.646.340,00	8.840.684,12	4.513.453,30							13.354.137,42
	07			DESPESAS COMUNS											
		01		DESPESAS PESSOAL ( VENCIMENTOS E ABONOS)											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1689	144.195.321,00	144.195.319,72							144.195.319,72	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	1690										
				REINTEGRADORIO											
			C0	ALTERAÇÕES FACUL. T. DE POSICIONAMENTO	1691										
				REINTEGRADORIO											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1692	489.801,00	489.799,65							489.799,65	
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1693	50.620,00	50.619,26							50.619,26	
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1694										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1695	497.579,00	497.578,29							497.578,29	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTO		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	FEDGA	OUTRAS		
				D0	1696	1 844,00	1 843,28								1 843,28
		09		Pessoal Aguardando Aposentação											
			A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1697	22 596 374,00	22 596 373,14								22 596 373,14
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	1698										
				REMINERATÓRIO											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1699	228 287,00	228 286,68								228 286,68
			10	GRATIFICAÇÕES											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1700	1 848 653,00	1 848 651,99								1 848 651,99
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1701										
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1702	54 079,00	54 078,61								54 078,61
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1703	30 429 525,00	30 429 523,19								30 429 523,19
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1704	26 130,00	26 128,45								26 128,45
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1705	1 198 271,00	1 198 270,24								1 198 270,24
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1706	265,00	264,74								264,74
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1707	32 562 225,00	32 562 223,43								32 562 223,43
			B0	ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	1708										
				REMINERATÓRIO											
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1709										
				REMINERATÓRIO											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1710	281 988,00	281 888,66								281 888,66
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 148

EMEIRO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			05	ABONO P/ FALHAS	1711	57 996,00	57 995,46						57 995,46
			09	SUBSIDIO DE PREVENCAO	1712	79 351,00	79 350,28						79 350,28
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1713	37 048,00	37 047,88						37 047,88
			11	SUBSIDIO DE TURNO	1714	53 050,00	53 049,68						53 049,68
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1715	3 434,477,00	3 434,473,48						3 434,473,48
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1716								
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1717	5 465 918,00	5 455 915,45						5 455 915,45
			03	SEGURANCA SOCIAL									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1718	1 938 499,00	1 938 497,67						1 938 497,67
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
			A0	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL-PA									
			AA	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL-PA									
			AB	Contribuições P* A Segurança Social-PP	1719	17 897 673,00	17 897 671,53						17 897 671,53
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1720	3 282 396,00	3 282 394,51						3 282 394,51
			B0	SEGURANCA SOCIAL									
			07	PENSOES DE RESERVA	1721	3 274 079,00	3 274 078,12						3 274 078,12
			08	OUTRAS PENSOES	1722	47 275 524,00	47 275 523,32						47 275 523,32
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1723	12 816 022,00	12 816 021,37						12 816 021,37
				OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1724	7 747 901,00	7 747 899,23						7 747 899,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01	1725	337 810 896,00	337 810 767,31						337 810 767,31
			02	FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS		337 810 896,00	337 810 767,31						337 810 767,31
			1023	FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			04	AJUDAS DE CUSTO	1726								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1727	4 955 431,00	4 955 425,47							4 955 425,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 955 431,00	4 955 425,47							4 955 425,47
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1728	2 287 391,00	2 287 391,00							2 287 391,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1729	115 862,08	115 862,08							115 862,08
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1730	202 020,53	202 020,53							202 020,53
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1731	121 500,00	121 500,00							121 500,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1732									
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1733	1 300 000,00	1 300 000,00							1 300 000,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1734	23 151,35	23 151,35							23 151,35
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1735									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1736	96 625,48	96 625,48							96 625,48
		21		OUTROS BENS	1737	714 377,81	714 377,81							714 377,81
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1738	50 000,00	49 999,26							49 999,26
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1739	13 930 206,00	13 930 204,93							13 930 204,93
		09		COMUNICAÇÕES										
		C0		Comunicações	1740	39 591,00	39 590,21							39 590,21
		D0		Comunicações	1741	96 686,00	96 684,66							96 684,66
		F0		Comunicações - Outros Serviços Comunicações	1742	21 613,00	21 606,84							21 606,84
		10		TRANSPORTES	1743	3 083,00	3 080,75							3 080,75
		13		DESLOCACIONES E ESTADAS	1744	10 194,00	10 193,40							10 193,40
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1745									
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1746	544 706,00	544 705,77							544 705,77
		25		OUTROS SERVIÇOS	1747	636 113,00	636 113,00							636 113,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	C											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		20 193 133,00	20 193 107,07							20 193 107,07
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		Equipamento De Informática - Outros										
		B0		Equipamento De Informática - Outros	1748	44 980,00	44 980,00							44 980,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		Software Informático										
		B0		Software Informático	1749	8 832,00	8 832,00							8 832,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		Equipamento Administrativo - Outros										
		B0		Equipamento Administrativo - Outros	1750	2 129,00	2 086,92							2 086,92
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		Equipamento Básico - Outros										
		B0		Equipamento Básico - Outros	1751	133 321,00	133 321,00							133 321,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		189 282,00	189 219,92							189 219,92
		03		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		25 337 826,00	25 337 752,46							25 337 752,46
				OUTRAS DESPESAS										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1752	1 741 530,00	1 741 529,56							1 741 529,56
		04		AJUDAS DE CUSTO	1753	1 979 383,00	1 968 710,34							1 968 710,34
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1754	1,00								
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1755	579 709,00	578 866,45							578 866,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 300 623,00	4 279 106,35							4 279 106,35

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEODG		OUTRAS	
															EMEUREO
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	1756	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 878,00	1 877,12								1 877,12
		02	1757	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3 868 030,00	1 000 469,67	2 867 560,00							3 868 029,67
		03	1758	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS		2 500 000,00		2 500 000,00							2 500 000,00
		04	1759	LIMPEZA E HIGIENE		150,00	150,00								150,00
		06	1760	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		4 643 157,00	4 600 730,84								4 600 730,84
		07	1761	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		206 495,00	6 494,48	61 614,21							68 108,69
		08	1762	MATERIAL DE ESCRITORIO		19 755,00	19 749,83								19 749,83
		12	1763	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS											
		13	1764	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO											
		14	1765	OUTRO MATERIAL-PECAS		241 500,00	241 476,23								241 476,23
		15	1766	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		122 642,00	122 618,24								122 618,24
		16	1767	MERCADORIAS PARA A VENDA		20 000,00	20 000,00								20 000,00
		17	1768	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		18	1769	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		334,00	333,15								333,15
		20	1770	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		26 339,00	26 336,50								26 336,50
		21	1771	OUTROS BENS		823 960,00	683 440,19	140 496,78							823 936,97
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	1772	ENCARGOS DAS INSTALACOES		770 042,00	770 039,96								770 039,96
		02	1773	LIMPEZA E HIGIENE		1 354,00	1 353,60								1 353,60
		03	1774	CONSERVAÇÃO DE BENS		25 321 778,00	20 922 338,00	4 399 306,72							25 321 644,72
		04	1775	LOCACAO DE EDIFICIOS		68 988,00	68 988,00								68 988,00
		09		COMUNICACOES											
		B0	1776	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		8 398,00	8 397,23								8 397,23

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 152

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 153  
EMEUREO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS										
		F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS											
															ORGÂNICA	ORGÂNICA								
				CO	1777																			
				D0	1778																			
				F0	1779	34 933,00	34 909,28																	34 909,28
		10		COMUNICAÇÕES DE TRANSPORTES	1780	1 602 233,00	1 571 997,65																	1 571 997,65
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1781	99 167,00	99 166,99																	99 166,99
		12		SEGUROS	1782	1 340,00	1 338,49																	1 338,49
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1783	1 111 365,00	1 038 244,68																	1 038 244,68
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1784	24 996,00	24 996,00																	24 996,00
		15		FORMACAO	1785	426 045,00	426 026,41																	426 026,41
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1786																			
		17		PUBLICIDADE	1787	81 142,00	81 142,00																	81 142,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1788	44 615,00	44 614,56																	44 614,56
		19		ASSISTENCIA TECNICA	1789																			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1790	4 632 197,00	4 632 193,24																	4 632 193,24
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1791																			
		25		OUTROS SERVIÇOS	1792	139 052,00	138 974,22																	138 974,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		46 841 885,00	36 588 396,56		9 988 977,71															46 557 374,27
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																				
		07		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS																				
		01		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	1793	66 933,00	66 932,55																	66 932,55
		08		FAMILIAS																				
		02		OUTRAS	1794																			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		66 933,00	66 932,55																	66 932,55
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																				
		02		DIVERSAS																				

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 155  
EMEUREO

PROG. AIDA	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
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1804									
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1805									
	03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1806	14 585,00								14 581,20
	04		AJUDAS DE CUSTO	1807	249 578,00								249 566,39
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		264 163,00								264 147,59
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS	1808	28 575,00								
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1809	2 188 104,00								
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1810									
	03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTÍFICIOS	1811	30 686,00								
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1812									
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1813									
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1814	100 000,00								
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1815	129 247,00								
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1816	179 712,00								
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1817	33 386,00								
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1818									
	14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1819	5 980,00								
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1820	16 000,00								
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1821	2 669,00								
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1822	28 067,00								
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1823									
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		28 230,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 157

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA		203 364,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>203 364,00</b>								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1847	273 185,00		273 174,75						273 174,75
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1848	65 033,00		64 972,23						64 972,23
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1849	199 893,00		199 869,32						199 869,32
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1850	760 215,00		760 163,94						760 163,94
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1851	34 815,00		34 809,57						34 809,57
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1852									
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1853									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 333 141,00</b>		<b>1 332 989,81</b>						<b>1 332 989,81</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		<b>8 536 550,00</b>		<b>7 021 759,19</b>						<b>7 021 759,19</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		<b>423 922 101,00</b>		<b>405 010 332,52</b>						<b>422 001 069,42</b>

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 158

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEIRO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F O R M A	E C O N Ó M I C A											
027	005	08	00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				CAPACIDADE DE COMANDO E										
				CONTROLO										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										
				EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1854	26 000,00	20 000,00	6 000,00						26 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>						<b>26 000,00</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1855									
			21	OUTROS BENS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1856	22 040,00	22 040,00							22 040,00
		09		COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE	1857									
				DADOS										
			D0	Comunicações	1858	400,00								400,00
		10		TRANSPORTES	1859	7 500,00								7 500,00
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1860	7 500,00								7 500,00
		14		ESTUDOS, PARECERES,	1861	110 478,00								110 478,00
				PROJECTOS E										
				CONSULTADORIA										
		15		FORMAÇÃO	1862									
		20		OUTROS TRABALHOS	1863	182 000,00	182 000,00							182 000,00
				ESPECIALIZADOS										
		25		OUTROS SERVIÇOS	1864									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>352 958,00</b>	<b>306 748,00</b>	<b>18 444,00</b>						<b>325 192,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE										
				CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE										
				INFORMÁTICA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1865	72 313,00	37 313,00	32 857,18						70 170,18
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1866	72 476,00	42 476,00	29 928,30						72 404,30
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1867									
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1868	140,00	140,00							140,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1869	35 019,00	35 019,00							35 019,00
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1870	191 598,00	148 307,00	43 189,50						191 496,50
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1871	1 457 195,00	1 101 997,00	354 414,00						1 456 411,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 828 741,00</b>	<b>1 365 252,00</b>	<b>460 386,98</b>						<b>1 825 640,98</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>2 207 699,00</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>484 832,98</b>						<b>2 176 832,98</b>
		006		CAPACIDADE SUBMARINA										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	1872	1 705 682,00	1 212 682,00	53 000,00						1 265 682,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 705 682,00</b>	<b>1 212 682,00</b>	<b>53 000,00</b>						<b>1 265 682,00</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	3 000,00							3 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	1 000,00							1 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		09		COMUNICAÇÕES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL																	
ANO ECONÓMICO DE 2009																	
				CO		9 000,00	9 000,00	9 000,00									9 000,00
			10	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1873	545 000,00	545 000,00	345 000,00									345 000,00
			13	TRANSPORTES	1874	779 646,00	779 646,00	752 646,00		27 000,00							779 646,00
			15	DESLOCACOES E ESTADAS	1875	35 344,00	35 344,00	35 344,00									35 344,00
			20	FORMACAO	1876	100 005,00	100 005,00	64 705,00		1 282,57							65 987,57
			25	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1877	28 635,00	28 635,00	28 635,00									28 635,00
				OUTROS SERVICOS	1877												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 501 630,00</b>	<b>1 501 630,00</b>	<b>1 239 330,00</b>		<b>28 282,57</b>							<b>1 287 612,57</b>
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1878												
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	ADMINISTRACAO CENTRAL-ESTADO	1879	32 059 657,00	32 059 657,00	22 677 988,00		5 286 993,12							27 944 981,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>32 059 657,00</b>	<b>32 059 657,00</b>	<b>22 677 988,00</b>		<b>5 286 993,12</b>							<b>27 944 981,12</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		<b>35 266 989,00</b>	<b>35 266 989,00</b>	<b>25 130 000,00</b>		<b>5 348 275,69</b>							<b>30 478 275,69</b>
			007	CAPACIDADE DE PROJECCAO E FORÇA													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	1880	12 500,00	12 500,00			12 500,00							12 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>			<b>12 500,00</b>							<b>12 500,00</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1881												
			21	OUTROS BENS	1882	23 129,00	23 129,00	23 129,00									23 129,00
			02	AQUISICAO DE SERVICOS													

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 161  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	COMUNICAÇÕES													
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE	1883												
				DADOS													
			10	TRANSPORTES	1884	6 250,00			6 250,00								6 250,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1885	6 250,00			6 250,00								6 250,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		35 629,00			23 129,00	12 500,00							35 629,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1886	82 000,00			82 000,00								82 000,00
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1887												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1888												
			10	EQUIPAMENTO BASICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	1889	42 218,00			42 218,00								42 218,00
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
			A0	Ferramentas e Utensilios	1890	21 043,00			21 043,00								21 043,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1891	19 922 275,00			831 610,00	432 421,60							1 284 031,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		20 067 536,00			976 871,00	432 421,60							1 409 292,60
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		20 115 665,00			1 000 000,00	457 421,60							1 457 421,60
008				CAPACIDADE OCEÁNICA DE SUPERFICIE													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													

Fonte: MF/DGO 2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 163  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B0 OUTROS	1907	4 000,00	4 000,00							4 000,00
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		A0	OUTROS										
			B0 OUTROS	1908									
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
			B0 OUTROS	1909									
	10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
			B0 OUTROS	1910	25 000,00		23 849,05						23 849,05
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
		A0	Ferramentas e Utensílios	1911	600 000,00		34 758,88						34 758,88
	14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1912	30 960 762,00	27 778 771,00	1 133 722,72						28 912 493,72
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		31 569 762,00	27 782 771,00	1 192 330,65						28 975 101,65
			<b>TOTAL MEDIDA 008</b>		47 605 517,00	39 728 071,00	2 352 825,01						42 080 896,01
008			CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	1913	570 361,00	200 000,00	370 361,00						570 361,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		570 361,00	200 000,00	370 361,00						570 361,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS										
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1914	18 890,00	13 000,00							13 000,00
		03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1915	900 000,00		800 000,00						800 000,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1916	4 000,00								
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 164  
EMEUREO

PR O G R A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
	09	D0	COMUNICAÇÕES	1917	3 000,00														
			Comunicações																
	10		TRANSPORTES	1918	167 695,00	30 000,00													155 000,00
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	1919	309 394,00	25 000,00													309 394,00
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1920															
	15		FORMACAO	1921	6 000,00														1 009,80
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1922	12 000,00	12 000,00													12 000,00
	25		OUTROS SERVICOS	1923	48 615,00														33 772,34
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 469 594,00</b>	<b>80 000,00</b>													<b>1 324 176,14</b>
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL																
	01		INVESTIMENTOS																
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																
	A0		OUTROS																4 800,00
	B0		OUTROS	1924	20 000,00														4 800,00
	08		SOFTWARE INFORMATICO																
	A0		OUTROS																
	B0		OUTROS	1925	43 482,00														6 633,60
	14		INVESTIMENTOS MILITARES																
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1926	4 525 000,00	151 035,00													151 035,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>4 888 482,00</b>	<b>151 035,00</b>													<b>162 468,60</b>
			<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		<b>6 928 437,00</b>	<b>431 035,00</b>													<b>2 057 005,74</b>
010			CAPACIDADE DE OCEANOGRÁFICA E HIDROGRÁFICA																
	1023		FORÇAS ARMADAS																
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES																
	02		AQUISICAO DE SERVICOS																
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1927	162 000,00	162 000,00													162 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 165  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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		
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		162 000,00	162 000,00								162 000,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	03		EDIFÍCIOS											
	A0		AQUISIÇÃO											
	A0		A0 AQUISIÇÃO	1928	720 480,00	713 000,00	7 479,31							720 479,31
	14		INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1929										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		720 480,00	713 000,00	7 479,31							720 479,31
			<b>TOTAL MEDIDA 010</b>		882 480,00	875 000,00	7 479,31							882 479,31
011			CAPACIDADE DE ASSINALAMENTO MARÍTIMO											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1930	353 015,00	305 000,00	48 014,49							353 014,49
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		353 015,00	305 000,00	48 014,49							353 014,49
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	14		INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1931										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>											
			<b>TOTAL MEDIDA 011</b>		353 015,00	305 000,00	48 014,49							353 014,49
012			CAPACIDADE DE COMBATE À POLUIÇÃO											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	21		OUTROS BENS	1932	110 000,00	110 000,00								110 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		110 000,00	110 000,00								110 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 166  
EMEUIRO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1933	70 000,00		58 299,71									58 299,71
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1934	210 000,00	210 000,00										210 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		280 000,00	210 000,00	58 299,71									268 299,71
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		390 000,00	320 000,00	58 299,71									378 299,71
013				CAPACIDADE DE AUTORIDADE MARÍTIMA													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1935	180 659,00	105 000,00	75 659,00									180 659,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		180 659,00	105 000,00	75 659,00									180 659,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1936												
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	1937												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1938	435 082,00	400 000,00	35 087,64									435 087,64
		15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1939												

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 167  
EMEUREO

PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		435 092,00	400 000,00	35 092,04						435 092,04
			<b>TOTAL MEDIDA 013</b>		615 751,00	505 000,00	110 746,64						615 746,64
014			CAPACIDADE DE GUERRA DE MINAS										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	1940	10 160,00	10 160,00							10 160,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		10 160,00	10 160,00							10 160,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		10	TRANSPORTES	1941	1 100,00	1 100,00							1 100,00
		13	DESLOCACOES E ESTADAS	1942	2 025,00	2 025,00							2 025,00
		15	FORMAÇÃO	1943	42 715,00	42 715,00							42 715,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		45 840,00	45 840,00							45 840,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1944	23 000,00	23 000,00							23 000,00
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	1945	376 340,00		126 340,00						126 340,00
		14	INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1946	1 827 453,00	664 000,00	1 034 216,00						1 688 216,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 226 793,00	687 000,00	1 160 556,00						1 847 556,00
			<b>TOTAL MEDIDA 014</b>		2 282 793,00	743 000,00	1 160 556,00						1 903 556,00
015			CAPACIDADE DE RESERVA DE GUERRA										
	1023		FORÇAS ARMADAS										
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E										

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
			02	SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			03	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1947	3 684 306,00	2 619 450,00	1 064 306,00						3 683 756,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 684 306,00</b>	<b>2 619 450,00</b>	<b>1 064 306,00</b>						<b>3 683 756,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1948	1 260 255,00		1 184 762,80						1 184 762,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 260 255,00</b>		<b>1 184 762,80</b>						<b>1 184 762,80</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 015</b>		<b>4 944 561,00</b>	<b>2 619 450,00</b>	<b>2 249 068,80</b>						<b>4 868 518,80</b>
			016	CAPACIDADE DE COMPONENTE FIXA										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1949	391 921,00		257 450,81						257 450,81
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1950	3 567 450,00		3 560 211,14						3 560 211,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>3 959 371,00</b>		<b>3 817 661,95</b>						<b>3 817 661,95</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 016</b>		<b>3 959 371,00</b>		<b>3 817 661,95</b>						<b>3 817 661,95</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 027</b>		<b>125 552 258,00</b>	<b>73 348 556,00</b>	<b>17 721 152,92</b>						<b>91 069 708,92</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		<b>125 552 258,00</b>	<b>73 348 556,00</b>	<b>17 721 152,92</b>						<b>91 069 708,92</b>
		09		DIREÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA										
		00		DIREÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA										
		3053		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1951	18 024,00				16 755,97				16 755,97
			04	AJUDAS DE CUSTO	1952	860 141,00				855 972,62				855 972,62
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1963	6 100 620,00				6 100 617,49				6 100 617,49
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>6 978 785,00</b>				<b>6 973 349,08</b>				<b>6 973 349,08</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1964	9 000,00				9 000,00				9 000,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1965	82 500,00				82 496,81				82 496,81
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1966	112 000,00				112 000,00				112 000,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1967	400 000,00				399 996,22				399 996,22
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1968	189 000,00				188 995,65				188 995,65
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1959	52 500,00				52 499,30				52 499,30
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1960	450,00				450,00				450,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1961	111 200,00				111 200,00				111 200,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1962	25 000,00				25 000,00				25 000,00
		21		OUTROS BENS	1963	945 555,00				945 553,65				945 553,65
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1964	138 800,00				138 752,59				138 752,59
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1965	1 041 824,00				1 041 823,00				1 041 823,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1966	264 411,00				264 410,24				264 410,24
		09		COMUNICAÇÕES										
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1967	361 500,00				361 500,00				361 500,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1968	144 500,00				144 500,00				144 500,00
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	1969	300 000,00				300 000,00				300 000,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1970	102 000,00				102 000,00				102 000,00
		10		TRANSPORTES	1971	40 000,00				23 045,60				23 045,60

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			12	SEGUROS	1972	9 574,00									9 573,78	
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1973	154 000,00										114 997,20
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		35 000,00										34 999,42
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1974	77 000,00										77 000,00
			25	OUTROS SERVICOS	1975	689 000,00										543 998,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>5 284 814,00</b>										<b>5 083 794,19</b>
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			09	RESTO DO MUNDO												
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1976	14 175,00										14 175,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>14 175,00</b>										<b>14 175,00</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		324 674,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>324 674,00</b>										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			06	MATERIAL DE TRANSPORTE												
			A0	Material De Transporte - Admin Central-Estado	1977	138 991,00										100 459,93
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1978	140 500,00										140 500,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1979	94 570,00										94 570,00
			10	EQUIPAMENTO BASICO												

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONOMICO DE 2009

Página 170

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA											
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1980	147 950,00		147 950,00						147 950,00
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				Ferramentas e Utensílios	1981	1 480,00		1 480,00						1 480,00
		15	A0	OUTROS INVESTIMENTOS										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1982									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		523 491,00		484 959,93						484 959,93
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		13 125 939,00		12 556 276,20						12 556 276,20
		12		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
			00	LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
				REordenamento INFRA-ESTRUTURAL										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1983	650 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		650 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		650 000,00								
		004		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS AFECTAS A COMPONENTE OPERACIONAL DO SFN (COSFN)										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1984	150 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		150 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		150 000,00								
		006		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 172  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
006				ESTRUTURAS AFECTAS AOS ÓRGÃOS DE ENSINO, FORMAÇÃO E TREINO FORÇAS ARMADAS												
		1023	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1985	150 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		150 000,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		150 000,00										
008				MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1986	350 000,00		285 229,58								285 229,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		350 000,00		285 229,58								285 229,58
				<b>TOTAL MEDIDA 008</b>		350 000,00		285 229,58								285 229,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 032</b>		1 300 000,00		285 229,58								285 229,58
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		1 300 000,00		285 229,58								285 229,58
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		627 686 363,00		535 722 137,15		52 338 773,26						588 060 910,41
	04			EXERCITO												
	01			COMANDO DE PESSOAL												
		01		COMANDO DE PESSOAL- PESSOAL MILITAR												
		1023		FORÇAS ARMADAS												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1987	106 292 611,00		106 274 226,87								106 274 226,87
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1988	78 439 289,00	78 421 576,50								78 421 576,50
				B0 PESSOAL EM REGIME DE VOLUNTARIADO	1989	16 263 053,00	16 256 814,35								16 256 814,35
				C0 OUTROS	1990	20 759 949,00	20 759 949,00								20 759 949,00
		10		GRATIFICACOES											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1991	3 045 517,00	3 045 517,00								3 045 517,00
		11		REPRESENTACAO											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1992	72 786,00	72 786,00								72 786,00
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1993	43 103 543,00	43 103 543,00								43 103 543,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1994	43 166 338,00	43 166 338,00								43 166 338,00
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		07		PENSOES DE RESERVA	1995	47 641 435,00	47 641 435,00								47 641 435,00
		08		OUTRAS PENSOES	1996	8 761 658,00	8 758 538,66								8 758 538,66
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1997	4 817 802,00	4 817 802,00								4 817 802,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>372 383 961,00</b>	<b>372 338 526,38</b>								<b>372 338 526,38</b>
014				PROTECCAO NA SAUDE DOS FUNCIONARIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANCA											
	002			PROTECCAO NA SAUDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS											
		2024		SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	1988	6 770 305,00	6 770 305,00								6 770 305,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											
		A0		PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO											

Página 173

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNCIONAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	1999	2 646 026,00	2 646 026,00								2 646 026,00
				B0 PESSOAL EM REGIME DE VOLUNTARIADO	2000	178 251,00	178 251,00								178 251,00
				C0 OUTROS	2001	365 273,00	365 273,00								365 273,00
		10		GRATIFICACOES											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2002										
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2003	1 960 222,00	1 960 222,00								1 960 222,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2004	1 992 327,00	1 992 327,00								1 992 327,00
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		07		PENSOES DE RESERVA	2005	528 983,00	528 983,00								528 983,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2006	93 409,00	93 409,00								93 409,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		14 534 796,00	14 534 796,00								14 534 796,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		14 534 796,00	14 534 796,00								14 534 796,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		14 534 796,00	14 534 796,00								14 534 796,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		386 918 757,00	386 873 322,38								386 873 322,38
		02		COMANDO DE PESSOAL- PESSOAL CIVIL											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL CIVIL											
		A0		PESSOAL CIVIL	2007	22 020 804,11	22 020 804,11								22 020 804,11
		B0		PESSOAL MILITAR	2008	76 383,00	76 383,00								76 383,00
		B0		PESSOAL CIVIL											
		A0		PESSOAL CIVIL	2009	49 928,00	49 928,00								49 928,00
		B0		PESSOAL MILITAR											
		C0		PESSOAL CIVIL		1 200,00	1 200,00								1 200,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 175

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				E C O N O M I C A	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0 PESSOAL CIVIL	2010	236 242,00	236 242,00								236 242,00
			B0 PESSOAL MILITAR	2011	1 800,00	1 800,00								1 800,00
		D0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública											
		A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	2012	78 030,00	78 030,00								78 030,00
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2013	188 060,00	188 060,00								188 060,00
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2014	1 689 810,00	1 689 810,00								1 689 810,00
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
		A0	Pessoal Contratado A Termo	2015										
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2016	369 659,00	369 659,00								369 659,00
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
		A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2017	190 894,00	190 894,00								190 894,00
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2018	926 399,00	926 399,00								926 399,00
		10	GRATIFICACOES											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2019	10 921,00	10 921,00								10 921,00
		11	REPRESENTAÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2020	3 735,00	3 735,00								3 735,00
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2021	33 159,00	33 159,00								33 159,00
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2022	1 812 876,00	1 812 876,00								1 812 876,00
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2023	4 176 265,00	4 176 265,00								4 176 265,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
01	02	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMI. REMUNERATORIO.		12 640,00	12 640,00								12 640,00
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE REMUNERATORIO	2024	48 560,00	48 560,00								48 560,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2025	248 049,00	248 049,00								248 049,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			X0	ADICIONAL A REMUNERAÇÃO	2026										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		32 183 570,00	32 174 191,97								32 174 191,97
014				PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA											
				PROTEÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS											
				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL CIVIL											
			A0	PESSOAL CIVIL	2027	9 861 783,00	9 861 783,00								9 861 783,00
			B0	PESSOAL CIVIL											
			A0	PESSOAL CIVIL	2028	2 760,00	2 760,00								2 760,00
			C0	PESSOAL CIVIL											
			A0	PESSOAL CIVIL	2029	54 786,00	54 786,00								54 786,00
			D0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública											
			A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	2030	19 363,00	19 363,00								19 363,00
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2031	7 182,00	7 182,00								7 182,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		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	
	01			LOGÍSTICA											
	1023			FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	2043	3 242,00	3 242,00								3 242,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 242,00</b>	<b>3 242,00</b>								<b>3 242,00</b>
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	2044										
	01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS											
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2045	1 528 478,00	1 528 478,00								1 528 478,00
	03			MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2046	491 172,00	491 172,00								491 172,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	2047	18 630,00	18 630,00								18 630,00
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2048	5 400 000,00	5 400 000,00								5 400 000,00
	06			ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2049	20 889 907,00	20 889 907,00								20 889 907,00
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2050	3 778 757,00	3 778 757,00								3 778 757,00
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2051	1 859,00	1 859,00								1 859,00
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2052	2 585 353,00	2 585 353,00								2 585 353,00
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2053	172 576,00	172 576,00								172 576,00
	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2054	29 976,00	29 976,00								29 976,00
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2055	53 740,00	53 740,00								53 740,00
	21			OUTROS BENS	2056	2 467 213,00	2 467 213,00								2 467 213,00
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2057	52 501,00	52 501,00								52 501,00
	02			LIMPEZA E HIGIENE	2058	76 274,00	76 274,00								76 274,00
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	2059	2 857 054,00	2 857 054,00								2 857 054,00
	04			LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2060	175 332,00	175 332,00								175 332,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 179

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL				09	COMUNICAÇÕES											
	A0			ACESSOS A INTERNET	2061	34 011,00	34 011,00									34 011,00
	B0			Comunicações	2062	32 335,00	32 335,00									32 335,00
	C0			COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2063	29 473,00	29 473,00									29 473,00
	D0			COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2064	121 000,00	121 000,00									121 000,00
	F0			OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2065	9 165,00	9 165,00									9 165,00
	10			TRANSPORTES	2066	424 368,00	424 368,00									424 368,00
	12			SEGUROS	2067	69,00	69,00									69,00
	13			DESLOCACOES E ESTADAS	2068	731 487,00	731 487,00									731 487,00
	15			FORMACAO	2069	960,00	960,00									960,00
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2070	170 601,00	170 601,00									170 601,00
	21			UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2071	401,00	401,00									401,00
	25			OUTROS SERVIÇOS	2072	515 679,00	515 679,00									515 679,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		42 648 371,00	42 648 371,00									42 648 371,00
	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
	01			INVESTIMENTOS												
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
	A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
	A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2073	180 328,00	180 328,00									180 328,00
	B0			Equipamento De Informática	2074	697 917,00	697 917,00									697 917,00
	08			SOFTWARE INFORMATICO												
	A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
	A0			SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2075	76 775,00	76 775,00									76 775,00
	B0			Software Informático	2076	129 947,00	129 947,00									129 947,00
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0			HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2077	393 183,00	393 183,00							393 183,00
			B0	Equipamento Administrativo	2078	1 935 206,00	1 935 206,00							1 935 206,00
		10	A0	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	Equipamento Básico										
			B0	Equipamento Básico	2079	16 258,00	16 258,00							16 258,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2080	17 910,00	17 910,00							17 910,00
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2081									
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2082	2 093 103,00	2 093 103,00							2 093 103,00
		15		OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	Outros Investimentos	2083	17 238,00	17 238,00							17 238,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>5 557 865,00</b>	<b>5 557 865,00</b>							<b>5 557 865,00</b>
014				PROTECÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA										
		002		PROTECÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS										
			2024	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2084	26 080,00	26 080,00							26 080,00
		21		OUTROS BENS	2085	249,00	249,00							249,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>26 329,00</b>	<b>26 329,00</b>							<b>26 329,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>26 329,00</b>	<b>26 329,00</b>							<b>26 329,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		<b>26 329,00</b>	<b>26 329,00</b>							<b>26 329,00</b>
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 181

EMEUREO

PRORATA	MIDA	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	002				PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA													
			3026		COMBUSTÍVEIS;													
				02	ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA													
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2086	264 000,00	264 000,00									264 000,00	
					ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA													
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		264 000,00	264 000,00										264 000,00
					<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		264 000,00	264 000,00										264 000,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		264 000,00	264 000,00										264 000,00
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		48 499 807,00	48 499 807,00										48 499 807,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		48 499 807,00	48 499 807,00										48 499 807,00
		03			COMANDO DE LOGISTICA-FINANÇAS													
		00			COMANDO DE LOGISTICA-FINANÇAS													
			1023		FORÇAS ARMADAS													
				01	DESPESAS COM O PESSOAL													
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2087	25 199,00	25 199,00										25 199,00
				03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2088	2 166 394,00	2 166 394,00										2 166 394,00
				04	AJUDAS DE CUSTO	2089	4 454 350,00	3 655 270,00	799 080,00									4 454 350,00
				08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2090	6 897 566,00	6 897 566,00										6 897 566,00
				09	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2091	845 734,00	845 734,00										845 734,00
				10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2092	4 007,00	4 007,00										4 007,00
				11	SUBSÍDIO DE TURNO	2093	225 566,00	225 566,00										225 566,00
				12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2094	28 951 325,00	28 951 325,00										28 951 325,00
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO	2095	235 543,00	235 543,00										235 543,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 182

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	ORGANIZAC	FUNCOES				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS	
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	120 166,00	120 166,00	120 166,00							120 166,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		A0		PESSOAL MILITAR	386 312,00	386 312,00	386 312,00							386 312,00
		B0		PESSOAL CIVIL	14 550,00	14 550,00	14 550,00							14 550,00
		X0		Outros Abonos Em Numérário Ou Espécie	60 855,00	60 855,00	60 855,00							60 855,00
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAUDE	1 638 656,00	1 638 656,00	1 638 656,00							1 638 656,00
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2 103 132,00	2 103 132,00	2 103 132,00							2 103 132,00
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	893 930,00	893 930,00	893 930,00							893 930,00
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL APOSENTACOES										
		A0		CAIXA GERAL APOSENTACOES	26 766 170,00	26 766 170,00	26 766 170,00							26 766 170,00
		B0		SEGURANCA SOCIAL	13 189 863,00	13 189 863,00	13 189 863,00							13 189 863,00
		06		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 553 003,00	1 553 003,00	1 550 475,00	2 528,00						1 553 003,00
		07		PENSOES DE RESERVA	1 270 906,00	1 270 906,00	1 270 906,00							1 270 906,00
		09		SEGUROS	1 324,00	1 324,00	1 078,00	246,00						1 324,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4 186 444,00	4 186 444,00	4 186 444,00							4 186 444,00
		P0		Outras Despesas De Seguranga Social	6 708,00	6 708,00	6 708,00							6 708,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>95 997 703,00</b>	<b>95 997 703,00</b>	<b>89 260 818,00</b>	<b>6 736 884,25</b>						<b>95 997 702,25</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	66 822,00	66 822,00	66 822,00							66 822,00
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 135 930,00	1 135 930,00	1 000 549,00	135 381,00						1 135 930,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	766 101,00	766 101,00	562 245,00	203 856,00						766 101,00
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	698 140,00	698 140,00	55 131,00	643 009,00						698 140,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/	1 652 289,00	1 652 289,00	66 776,00	1 585 493,00						1 652 289,00

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 183

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
			06	CONFECCIONAR		111 601,00	6 794,00	104 807,00							111 601,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2114	111 601,00	6 794,00	104 807,00							111 601,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2115	1 151 000,00	873 262,00	277 738,00							1 151 000,00
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2116	1 202 191,00		1 202 191,00							1 202 191,00
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2117	1 800,00		1 800,00							1 800,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2118	277 391,00	18,00	277 373,00							277 391,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2119	425 716,00	310 620,00	115 096,00							425 716,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2120	11 491,00		11 491,00							11 491,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2121	21 277,00	13 058,00	8 219,00							21 277,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2122	302 758,00	160 639,00	142 119,00							302 758,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	2123	17 431,00		17 431,00							17 431,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2124	4 591,00	1 131,00	3 460,00							4 591,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2125	69 378,00	57 559,00	11 819,00							69 378,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2126	15 181,00	8 833,00	6 348,00							15 181,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2127	37 537,00	1 668,00	35 869,00							37 537,00
			21	OUTROS BENS	2128	2 760 223,00	1 752 019,00	1 008 204,00							2 760 223,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2129	6 905 062,00	5 682 274,00	1 222 788,00							6 905 062,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2130	1 380 494,00	650 322,00	730 172,00							1 380 494,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2131	3 142 642,00	1 307 658,00	1 834 984,00							3 142 642,00
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2132										
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2133	13 969,00		13 969,00							13 969,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2134										
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2135	226,00		226,00							226,00
			09	COMUNICAÇÕES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCRAIA		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	
															ECONÓMICA
		A0		ACESSOS A INTERNET	2136	70 270,00	47 715,00	22 555,00							70 270,00
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2137	5 994,00	5 929,00	65,00							5 994,00
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2138	328 281,00	265 841,00	62 440,00							328 281,00
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2139	179 542,00	121 500,00	58 042,00							179 542,00
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2140										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2141	463 844,00	452 878,00	10 966,00							463 844,00
		10		TRANSPORTES	2142	63 631,00	23 367,00	40 264,00							63 631,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2143	73 555,00	49 053,00	24 502,00							73 555,00
		12		SEGUROS	2144	76 870,00	28 791,00	48 079,00							76 870,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2145	784 029,00	706 740,00	77 289,00							784 029,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2146	29 336,00	11 667,00	17 669,00							29 336,00
		15		FORMAÇÃO	2147	855 572,00	727 754,00	127 818,00							855 572,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2148										
		17		PUBLICIDADE	2149	173 889,00	154 719,00	19 170,00							173 889,00
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2150	164 277,00	33 994,00	130 283,00							164 277,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2151	417 697,00	194 085,00	223 612,00							417 697,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2152	147 312,00	31 185,00	116 127,00							147 312,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2153	250 205,00	194 528,00	55 677,00							250 205,00
		22		SERVIÇOS DE SAÚDE	2154	248 322,00	5 787,00	242 535,00							248 322,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2155	2 632 626,00	1 304 945,00	1 327 681,00							2 632 626,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		29 136 473,00	16 871 034,00	12 265 439,00							29 136 473,00
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2156	262,00		262,00							262,00
		08		FAMILIAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 184

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 185  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		02	A0	OUTRAS DIVERSOS	2157	2 377 819,00	2 377 819,00								2 377 819,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>2 378 081,00</b>	<b>2 377 819,00</b>	<b>262,00</b>							<b>2 378 081,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2158	291 182,00		291 182,00							291 182,00
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	2159										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>291 182,00</b>	<b>291 182,00</b>	<b>291 182,00</b>							<b>291 182,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2160	39 398,00	9 664,00	29 734,00							39 398,00
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2161	117 615,00	82 514,00	35 101,00							117 615,00
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2162										
		B0		OUTROS	2163	84 817,00	17 061,00	67 756,00							84 817,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2164	4 570,00	4 320,00	250,00							4 570,00
		B0		OUTROS	2165	225 652,00	67 608,00	158 044,00							225 652,00
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2166	81 586,00		81 586,00							81 586,00
		B0		OUTROS	2167	164 104,00	22 008,00	162 096,00							164 104,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	2181	8 520,00	8 520,00								8 520,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2182	14 926,00	14 926,00								14 926,00
			A0	PESSOAL MILITAR	2183	2 550,00	2 550,00								2 550,00
			B0	PESSOAL CIVIL											
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE	2184	9 180 733,00	8 454 584,00	726 149,00							9 180 733,00
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2185	159 879,00	159 879,00								159 879,00
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2186	17 429,00	17 429,00								17 429,00
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		20 000,00		20 000,00							20 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>10 552 347,00</b>	<b>9 806 198,00</b>	<b>746 149,00</b>							<b>10 552 347,00</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS	2187	13 959,00		13 959,00							13 959,00
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2188	193 363,00		172 650,00							193 363,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2189	392 111,00		392 111,00							392 111,00
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2190	194 925,00		194 925,00							194 925,00
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR											
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2191	29 120,00		29 120,00							29 120,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2192	227 024,00		207 618,00							227 024,00
			09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2193	626 803,00		626 803,00							626 803,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2194	1 521 869,00		1 521 869,00							1 521 869,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2195	12 391,00		9 373,00							12 391,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2196	3 877,00		3 877,00							3 877,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2197	20 277,00		20 249,00							20 277,00
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2198	1 652,00		1 652,00							1 652,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2199	12 909,00		12 909,00							12 909,00

Página 187

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2200	15 970,00		15 970,00						15 970,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2201			27 593,00						27 593,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2202			332 196,00						332 196,00
			21	OUTROS BENS	2203	400 446,00	68 250,00							400 446,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2204	1 092 040,00	228 914,00	863 126,00						1 092 040,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2205	762 597,00	581,00	762 016,00						762 597,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2206	822 348,00	76 135,00	746 213,00						822 348,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2207	15 042,00		15 042,00						15 042,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	2208	1 818,00	59,00	1 759,00						1 818,00
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2209	87 105,00	7 581,00	79 524,00						87 105,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2210	55 314,00	9 377,00	45 937,00						55 314,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2211	303,00		303,00						303,00
			10	TRANSPORTES	2212	978,00	161,00	817,00						978,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2213	14 636,00		14 636,00						14 636,00
			12	SEGUROS	2214	1 216,00		1 216,00						1 216,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2215	5 073,00		4 933,00						4 933,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2216	6 500,00		4 800,00						4 800,00
			15	FORMAÇÃO	2217	11 297,00		11 297,00						11 297,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2218									
			17	PUBLICIDADE	2219	878,00		878,00						878,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2220	730,00		730,00						730,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2221	305 840,00	92 925,00	212 915,00						305 840,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2222	98 305,00		83 825,00						83 825,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE	2223	5 438,00	687,00	4 751,00						5 438,00

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 188



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
M	D	I	A	ECONÓMICA											
C	A	M	A	F											
				N											
				C											
				A0	OUTROS										
				B0	OUTROS	2233	358 627,00								358 627,00
				11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2234	208 450,00								208 450,00
				14	INVESTIMENTOS MILITARES										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2235	1 021 316,00								1 021 316,00
				15	OUTROS INVESTIMENTOS										
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2236									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 706 812,00								1 706 812,00
					<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		26 697 277,00	10 462 501,00							26 324 769,00
					<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		26 697 277,00	10 462 501,00							26 324 769,00
					<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		158 356 604,00	119 289 024,00							157 984 095,25
				04	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
				00	LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
					LEI DE PROGRAMAÇÃO MILITAR										
					CAPACIDADE DE COMANDO E CONTROLO										
					FORÇAS ARMADAS										
				1023											
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				21	OUTROS BENS	2237	43 000,00	40 000,00							42 569,98
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2238	33 354,00								33 354,00
				15	FORMAÇÃO	2239	32 290,00	32 290,00							32 290,00
				25	OUTROS SERVIÇOS	2240	457 460,00	457 460,00							457 460,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		566 104,00	529 750,00							565 673,98
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANISMO	ORGANISMO	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
05 - DEFESA NACIONAL																	
ANO ECONÓMICO DE 2009																	
			A0	Equipamento De Informática	2241	592 762,00	592 762,00										592 762,00
			A0	Equipamento De Informática													
		08	A0	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	Software Informatico													
			B0	Software Informatico	2242	117 617,00	117 617,00				64 254,84						117 606,84
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2243	5 444 967,00	5 444 967,00				4 158 825,44						5 383 061,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 155 346,00	6 155 346,00				4 223 180,28						6 093 430,28
				TOTAL MEDIDA 005		6 721 450,00	6 721 450,00				4 259 104,26						6 659 104,26
				CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO													
				FORÇAS ARMADAS													
				DESPESAS COM O PESSOAL													
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				AJUDAS DE CUSTO	2244	95 592,00	95 592,00										95 592,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		95 592,00	95 592,00										95 592,00
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				AQUISIÇÃO DE BENS													
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2245	597 207,00	597 207,00										597 207,00
				MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTÍFICIOS	2246	2 100 000,00	2 100 000,00										2 100 000,00
				VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2247	468 306,00	468 306,00										468 306,00
				MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2248	2 600 000,00	2 600 000,00										
				OUTROS BENS	2249	387 000,00	387 000,00										387 000,00
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
				CONSERVAÇÃO DE BENS	2250	602 000,00	602 000,00										602 000,00
				TRANSPORTES	2251	1 200,00	1 200,00										1 200,00
				DESLOCACÕES E ESTADAS	2252	77 550,00	77 550,00										77 550,00
				FORMAÇÃO	2253	166 642,00	166 642,00										166 642,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROROGAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EMEUREO
	25	OUTROS SERVIÇOS	2254	210 777,00	210 777,00							210 777,00	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>7 210 682,00</b>	<b>4 610 682,00</b>							<b>4 610 682,00</b>	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	Equipamento De Informática											
	A0	Equipamento De Informática	2255	159 122,00	159 122,00							159 122,00	
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
	A0	Software Informático											
	A0	Software Informático	2256	30 200,00	30 200,00							30 200,00	
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
	A0	Ferramentas E Utensílios	2257	448 631,00	448 631,00							448 631,00	
	14	INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2258	120 380 976,00	57 554 673,00	34 639 202,50						92 193 875,50	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>121 018 929,00</b>	<b>58 192 626,00</b>	<b>34 639 202,50</b>						<b>92 831 828,50</b>	
		<b>TOTAL MEDIDA 017</b>		<b>128 325 203,00</b>	<b>62 898 900,00</b>	<b>34 639 202,50</b>						<b>97 538 102,50</b>	
018		CAPACIDADE MECANIZADA											
	1023	FORÇAS ARMADAS											
	01	DESPESAS COM O PESSOAL											
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	04	AJUDAS DE CUSTO	2259	78 000,00	78 000,00							78 000,00	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>							<b>78 000,00</b>	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS											
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2260										
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2261	145 000,00	145 000,00							145 000,00	
	21	OUTROS BENS	2262	5 000,00	5 000,00							5 000,00	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
	FUNÇÃO											
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2263	548 000,00	350 000,00	198 000,00						548 000,00
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2284	392 801,00	235 000,00	142 801,00						392 801,00
	10	TRANSPORTES	2285	22 165,00	22 165,00							22 165,00
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2286									
	15	FORMAÇÃO	2267	182 949,00	5 980,00							5 980,00
	25	OUTROS SERVIÇOS										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 295 915,00</b>	<b>763 145,00</b>	<b>340 801,00</b>						<b>1 103 946,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2268	635 619,00								
	A0	Ferramentas e Utensílios										
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2269	25 484 944,00	2 258 855,00	22 275 100,68						24 533 955,68
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>26 120 563,00</b>	<b>2 258 855,00</b>	<b>22 275 100,68</b>						<b>24 533 955,68</b>
		<b>TOTAL MEDIDA 018</b>		<b>27 494 478,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>22 615 901,68</b>						<b>25 715 901,68</b>
019		CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO LOGÍSTICA DA FORÇA										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS	2270	557 607,00		557 607,00						557 607,00
	03	MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	25	OUTROS SERVIÇOS	2271	255 168,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>812 775,00</b>		<b>557 607,00</b>						<b>557 607,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2272	2 808 481,00	250 000,00	130 367,15						380 367,15

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	ORD. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGÂNICA											
020				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 808 481,00	250 000,00	130 367,15						380 367,15
				<b>TOTAL MEDIDA 019</b>		3 621 256,00	250 000,00	687 974,15						837 974,15
		1023		CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO										
			02	FORÇAS ARMADAS										
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			21	OUTROS BENS	2273	40 870,00		39 985,15						39 985,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		40 870,00		39 985,15						39 985,15
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	Equipamento De Informática										
			A0	Equipamento De Informática	2274	34 128,00		34 128,00						34 128,00
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2275	12 820 717,00		3 752 011,10						3 752 011,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 854 845,00		3 786 139,10						3 786 139,10
				<b>TOTAL MEDIDA 020</b>		12 895 715,00		3 826 124,25						3 826 124,25
031				CAPACIDADE DE SOBREVIVÊNCIA E PROTECÇÃO DE FORÇA										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			14	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2276	31 790,00		31 789,20						31 789,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		31 790,00		31 789,20						31 789,20
				<b>TOTAL MEDIDA 031</b>		31 790,00		31 789,20						31 789,20
032				CAPACIDADE DE ENSINO, FORMAÇÃO E TREINO										
		1023		FORÇAS ARMADAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 195

ANO ECONÓMICO DE 2009

PROG. ATRIBUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EMEUREO
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2277										
	15		FORMAÇÃO											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>											
			<b>TOTAL MEDIDA 032</b>		179 089 892,00									
			<b>TOTAL PROGRAMA 027</b>											
			<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		179 089 892,00									
05			FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS			68 648 900,00	66 060 096,04							134 708 996,04
	00		FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS			68 648 900,00	66 060 096,04							134 708 996,04
	1023		FORÇAS ARMADAS											
			DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2278										
	03		AJUDAS DE CUSTO	2279	406 603,00	406 603,00								406 603,00
	04		Ajudas De Custo											
	AO		Ajudas De Custo											
			OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2281	431 682,00	431 682,00								431 682,00
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		16 511 237,00	14 979 023,00	1 532 213,06							16 511 236,06
	AO		Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie											
			Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie	2282	11 064 274,00	11 064 274,00								11 064 274,00
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	01		ENCARGOS COM A SAÚDE	2283	174 473,00	174 473,00								174 473,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		28 588 269,00	27 056 055,00	1 532 213,06							28 588 268,06
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2284	726 644,00	726 644,00								726 644,00
	03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2285	158 430,00	158 430,00								158 430,00
	04		LIMPEZA E HIGIENE	2286	76 027,00	76 027,00								76 027,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2287	2 153 057,00	2 153 057,00							2 153 057,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2288	144 130,00	144 130,00							144 130,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2289	4 891 659,00	4 891 659,00							4 891 659,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2290	138 104,00	138 104,00							138 104,00
			09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACUTICOS	2291	135 538,00	135 538,00							135 538,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2292	2 109 933,00	2 109 933,00							2 109 933,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2293	22 925,00	22 925,00							22 925,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2294	47 476,00	47 476,00							47 476,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2295	864,00	864,00							864,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2296	708,00	708,00							708,00
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	2297	21 822,00	21 822,00							21 822,00
			21	OUTROS BENS	2298	1 680 822,00	1 680 822,00							1 680 822,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2299	305 935,00	305 935,00							305 935,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2300	63 756,00	63 756,00							63 756,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2301	1 798 522,00	1 798 522,00							1 798 522,00
			04	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	2302	43 645,00	43 645,00							43 645,00
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2303	11 200,00	11 200,00							11 200,00
			09	COMUNICACOES										
			A0	Acessos A Internet	2304	129 951,00	129 951,00							129 951,00
			B0	Comunicações Fixas De Dados	2305	166 701,00	166 701,00							166 701,00
			C0	Comunicações Fixas De Voz	2306	22 138,00	22 138,00							22 138,00
			D0	Comunicações Móveis	2307	61 290,00	61 290,00							61 290,00
			E0	Outros Serviços Conexos De Comunicações	2308	6 388,00	6 388,00							6 388,00
			F0	Outros Serviços Comunicações	2309	73 648,00	73 648,00							73 648,00
			10	TRANSPORTES	2310	894 615,00	894 615,00							894 615,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 196

EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
0000	0000	0000	0000											
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2311	3 161,00	3 161,00							3 161,00
		13		DESLICAÇÕES E ESTADAS	2312	3 137 702,00	3 137 702,00							3 137 702,00
		15		FORMAÇÃO	2313	5 730,00	5 730,00							5 730,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2314	1 366,00	1 366,00							1 366,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2315	15 662,00	15 662,00							15 662,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2316	2 834 755,00	2 834 755,00							2 834 755,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>19 060 304,00</b>	<b>19 060 304,00</b>							<b>19 060 304,00</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2317	72 404,00	72 404,00							72 404,00
		A0		Equipamento De Informática										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2318	86 938,00	86 938,00							86 938,00
		A0		Equipamento Administrativo										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO	2319	25 452,00	25 452,00							25 452,00
		A0		Equipamento Básico										
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2320	22 078,00	22 078,00							22 078,00
		A0		Ferramentas E Utensílios										
		14		INVESTIMENTOS MILITARES	2321	5 040 134,00	5 040 134,00							5 040 134,00
		A0		Investimentos Militares										
		15		OUTROS INVESTIMENTOS	2322	555,00	555,00							555,00
		A0		Outros Investimentos										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>5 247 561,00</b>	<b>5 247 561,00</b>							<b>5 247 561,00</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>52 896 134,00</b>	<b>51 363 920,00</b>	<b>1 532 213,06</b>						<b>52 896 133,06</b>
		10		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		00		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		002		LEI DE PROGRAMAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS MILITARES										
		009		MODERNIZAÇÃO DE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 198  
EM EURO

PR OG RA MA	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
009				AQUARTELAMENTOS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimentos Militares	2323	1 000 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 009</b>		1 000 000,00											
010				CONCENTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ORGÃOS LOGÍSTICOS													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimentos Militares	2324	1 000 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 000 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 010</b>		1 000 000,00											
012				MODERNIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MILITAR E EDUCAÇÃO													
		1023		FORÇAS ARMADAS													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			14	INVESTIMENTOS MILITARES													
			A0	Investimentos Militares	2325	750 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		750 000,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 012</b>		750 000,00											
013				MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E TREINO													
		1023		FORÇAS ARMADAS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 199

EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			14	INVESTIMENTOS MILITARES														
			A0	Investimentos Militares	2326	1 150 000,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 150 000,00												
				<b>TOTAL MEDIDA 013</b>		1 150 000,00												
				<b>TOTAL PROGRAMA 032</b>		3 900 000,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		3 900 000,00												
				<b>TOTAL CAPÍTULO 04</b>		874 922 221,00												
			05	FORÇA AEREA		719 991 795,37												
			01	COMANDOS E UNIDADES DA FORÇA AEREA														
			01	BASE AEREA Nº1														
			1023	FORÇAS ARMADAS														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		12 000,00												
			02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS														
			04	AJUDAS DE CUSTO		24 000,00												
			03	SEGURANCA SOCIAL														
			01	ENCARGOS COM A SAUDE		3 500,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		39 500,00												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2327	5 500,00												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2328	6 020,00												
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2329	49 075,00												
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2330	350,00												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C I O N A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGANICA
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2331	1 192.000,00	1 035 000,00	139 025,50							1 174 025,50
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	2332	11 248,00	10 248,00	760,00							11 008,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2333	102 332,00	96 332,00	2 000,00							98 332,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		500,00	500,00								500,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		39 596,00	39 596,00								39 596,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2334	23 000,00	18 500,00	4 025,17							22 525,17
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2335	75 844,00	75 844,00								75 844,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2336	19 585,00	13 585,00	4 000,00							17 585,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 540,00	2 540,00								2 540,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		120,00	120,00								120,00
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	2337	10 100,00	7 100,00	1 790,60							8 890,60
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2338	66 020,00	66 020,00								66 020,00
			21	OUTROS BENS	2339	115 554,00	102 554,00	669,32							103 223,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2340	705 000,00	705 000,00								705 000,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2341	619 200,00	619 200,00								619 200,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2342	507 330,00	492 330,00	15 000,00							507 330,00
			09	COMUNICAÇÕES											
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2343	12 180,00	11 180,00								11 180,00
			DO	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2344	15 015,00	15 015,00								15 015,00
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2345	1 500,00	1 500,00								1 500,00
			10	TRANSPORTES	2346	29 655,00	29 655,00								29 655,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2347	34 245,00	28 245,00								28 245,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	2348	24 150,00	24 150,00								24 150,00
			15	FORMAÇÃO		1 547 580,00	1 547 580,00								1 547 580,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2349	37 377,00	37 377,00								37 377,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 200

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 201  
EMEUREO

PR OR CA M A	M D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2350	40 094,00	39 494,00								39 494,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2351	17 140,00	17 140,00								17 140,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2352	229 920,00	229 920,00								229 920,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 540 270,00	5 326 670,00	167 270,59							5 493 940,59
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES SJ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SJ FINS LUCRATIVOS		30,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		30,00									
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		02		ACTIVOS INCORPÓREOS	2353	10 000,00	10 000,00								10 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		10 000,00	10 000,00								10 000,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2354	5 000,00	5 000,00								5 000,00
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2355										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2356	117 487,00	98 487,00	10 364,00							108 851,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2357	46 142,00	46 142,00								46 142,00

Fonte: MF/DGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		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	
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2358	3 206,00	3 206,00								3 206,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2359	4 685,00	4 685,00								4 685,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		176 520,00	157 520,00	10 364,00							167 884,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		5 766 320,00	5 533 527,52	177 634,59							5 711 162,11
		02		CENTRO DE FORMAÇÃO MILITAR E TÉCNICA DA FORÇA AEREA											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2360	24 254,00	24 253,32								24 253,32
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	2361	11 500,00	11 500,00								11 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		35 754,00	35 753,32								35 753,32
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2362	11 000,00	11 000,00								11 000,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2363	3 000,00	3 000,00								3 000,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2364	73 200,00	70 200,00	3 000,00							73 200,00
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2365	1 208 000,00	1 185 000,00	23 000,00							1 208 000,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	3 000,00								3 000,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2366	86 000,00	83 500,00	2 500,00							86 000,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		38 000,00	38 000,00								38 000,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2367	35 000,00	35 000,00								35 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 202

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2388	27 670,00	27 670,00								27 670,00	
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2389	5 900,00	5 900,00									5 900,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	5 000,00									5 000,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2370	30,00	30,00									30,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2371											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2372	25 800,00	21 800,00	3 950,00								25 150,00
			21	OUTROS BENS	2373	161 673,00	161 673,00									161 673,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2374	500 040,00	488 040,00	12 000,00								500 040,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2375	468 400,00	461 700,00	6 463,24								468 163,24
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2376	388 535,00	388 535,00									388 535,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2377	3 657,00	3 657,00									3 657,00
			09	COMUNICAÇÕES												
			00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2378	14 200,00	3 200,00	8 716,96								11 916,96
			00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2379	8 000,00	6 000,00									6 000,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2380	600,00	600,00									600,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2381	3 200,00	3 200,00									3 200,00
			15	FORMAÇÃO	2382	8 400,00	8 400,00									8 400,00
			17	PUBLICIDADE	2383	6 036,85	6 035,85									6 035,85
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2384	19 949,00	19 949,00									19 949,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2385	15 155,00	15 155,00									15 155,00
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2386	18 500,00	18 500,00									18 500,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2387	52 720,00	31 160,00	21 560,00								52 720,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 190 685,00</b>	<b>3 101 904,85</b>	<b>83 590,20</b>								<b>3 185 495,05</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PRORATA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250,00										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		250,00										
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02	DIVERSAS												
	03	OUTRAS		100,00										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		100,00										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01	INVESTIMENTOS												
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
	A0	Software Informático	2388	2 390,00	2 390,00									2 390,00
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2389	48 200,00	48 200,00									48 200,00
	10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2390	53 400,00	53 400,00									53 400,00
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00	7 000,00									7 000,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		110 990,00	110 990,00									110 990,00
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		3 337 799,00	3 248 648,17		83 950,20							3 332 238,37
	03	COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA												
	1023	FORÇAS ARMADAS												
	01	DESPESAS COM O PESSOAL												
	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2391	29 050,00	29 050,00									29 050,00
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	04	AJUDAS DE CUSTO	2392	29 226,00	29 226,00									29 226,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 204

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 205

PRÓCEDIMENTOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		58 276,00	58 276,00						58 276,00
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	2383	460,00	460,00						460,00
	01			MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2384	12 628,00	12 628,00						12 628,00
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2395	21 239,00	20 239,00						20 239,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	2396	164 391,00	164 391,00						164 391,00
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2387	449 620,00	449 620,00	5 553,99					455 173,99
	06			ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2388	5 050,00	5 050,00						5 050,00
	07			VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2399	106 355,00	84 355,00	19 484,03					103 839,03
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2400	200,00	200,00						200,00
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2401	700,00	700,00						700,00
	11			MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2402	37 707,00	35 957,00	1 674,71					37 631,71
	12			MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2403	5 722,00	4 722,00	1 79,33					4 901,33
	13			MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2404	62 876,00	62 872,83						62 872,83
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2405	24 380,00	21 380,00	971,42					22 331,42
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2406	17 851,00	16 001,00	1 812,83					17 813,83
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2407	85 514,00	85 514,00						85 514,00
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2408	3 960,00	1 480,00	1 437,29					2 897,29
	19			ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2409	16 931,00	8 931,00	5 914,70					14 845,70
	20			MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2410	189 393,00	150 892,99	31 824,45					182 717,44
	21			OUTROS BENS									
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2411	1 468 160,00	1 413 040,00	20 710,39					1 433 750,39
	01			ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2412	351 012,00	349 512,00						349 512,00
	02			LIMPEZA E HIGIENE	2413	415 685,00	299 185,00	104 113,26					403 298,26
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
05 - DEFESA NACIONAL		09	09	COMUNICAÇÕES													
			00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2414	75 150,00	39 440,00	14 229,49								53 669,49	
			00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2415	33 190,00	27 100,00	3 854,09									30 954,09
			00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2416	5 600,00	5 600,00									5 600,00	
		11	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2417	14 575,00	12 575,00	1 157,42								13 732,42	
		13	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2418	16 499,00	5 999,00	5 604,99								11 603,99	
		14	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2419	56 000,00	56 000,00									56 000,00	
		15	15	FORMAÇÃO	2420	1 300,00		1 207,32								1 207,32	
		18	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2421	8 607,00	7 107,00	810,36								7 917,36	
		19	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2422	22 070,00	22 070,00									22 070,00	
		20	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2423	10 413,00	9 883,00	516,19								10 399,19	
		21	21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2424	51 940,00	31 590,00	17 802,14								48 392,14	
		25	25	OUTROS SERVIÇOS	2425	102 289,00	92 189,00	1 313,75								98 502,75	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 650 447,00</b>	<b>3 486 643,82</b>	<b>240 172,15</b>								<b>3 736 815,97</b>	
		07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01	01	INVESTIMENTOS													
		07	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	A0	OUTROS													
		B0	B0	OUTROS	2426	10 052,00	10 051,99									10 051,99	
		08	08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	A0	Software Informático													
		B0	B0	Software Informático	2427	3 080,00	3 080,00									3 080,00	
		09	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	A0	OUTROS													
		B0	B0	OUTROS	2428	56 394,00	37 393,99	18 353,77								55 747,76	
		10	10	EQUIPAMENTO BÁSICO													

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2429	5 150,00	5 150,00							5 150,00
		B0 Equipamento Básico	2430	353,00	353,00							353,00
	11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2431	16 875,00	15 374,99	1 455,60						16 830,59
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2432	56 832,00	56 831,99							56 831,99
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		150 736,00	128 235,96	19 809,37						148 045,33
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		4 059 459,00	3 683 155,78	259 981,52						3 943 137,30
04		BASE AEREA Nª4										
1023		FORÇAS ARMADAS										
01		DESPESAS COM O PESSOAL										
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2433	25 962,00	25 962,00							25 962,00
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2434	421 000,00	421 000,00				420 896,83			420 896,83
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2435	18 500,00	18 500,00				18 428,12			18 428,12
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2436	64 000,00	64 000,00				63 998,79			63 998,79
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2437	15 700,00	15 700,00				15 618,27			15 618,27
04		AJUDAS DE CUSTO	2438	17 200,00	17 200,00							17 200,00
14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2439	20 580,00	20 580,00				20 579,12			20 579,12
03		SEGURANCA SOCIAL										
01		ENCARGOS COM A SAUDE										
05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		20 000,00	20 000,00							20 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 209

EMEUREO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2456	237 430,00	217 430,00	20 000,00						237 430,00
	02		LIMPEZA E HIGIENE	2457	238 000,00	220 000,00	18 000,00						238 000,00
	03		CONSERVACAO DE BENS	2458	569 954,00	505 500,00	64 454,00						569 954,00
	05		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	2459	230,00		230,00						230,00
	09		COMUNICACOES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	2460	2 050,00	2 050,00							2 050,00
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2461	33 000,00	30 000,00	3 000,00						33 000,00
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2462	16 800,00	16 800,00							16 800,00
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2463									
	10		TRANSPORTES	2464	50,00	50,00							50,00
	11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2465	6 600,00	5 000,00	1 600,00						6 600,00
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	2466	4 458,00	3 958,00	500,00						4 458,00
	15		FORMACAO		1 000,00	1 000,00							1 000,00
	17		PUBLICIDADE	2467	3 500,00	3 500,00							3 500,00
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2468	3 000,00	3 000,00							3 000,00
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2469	5 200,00	5 200,00							5 200,00
	21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		500,00	500,00							500,00
	25		OUTROS SERVICOS	2470	102 800,00	94 800,00	8 000,00						102 800,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 159 555,00</b>	<b>1 877 271,00</b>	<b>281 282,37</b>						<b>2 158 533,37</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00		500,00						500,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						<b>500,00</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	03		OUTRAS	2471									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>											
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01			INVESTIMENTOS											
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS				49 500,00	32 336,00						81 836,00
		B0		OUTROS	2472	81 836,00									
	10			EQUIPAMENTO BÁSICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2473	17 500,00		17 500,00							17 500,00
	11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2474	15 000,00		15 000,00							15 000,00
	14			INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2475	2 000,00		2 000,00							2 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		116 336,00		84 000,00	32 336,00						116 336,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 04</b>		2 972 233,00		2 024 233,00	945 706,34						2 969 941,34
	05			BASE AEREA N°5											
		1023		FORÇAS ARMADAS											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2476	35 000,00		29 999,90	4 938,98						34 938,88
		04		AJUDAS DE CUSTO											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2477										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		35 000,00		29 999,90	4 938,98						34 938,88
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2478	7 000,00		4 998,99	1 989,00						6 987,99
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2479	8 000,00		7 999,19							7 999,19

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 210

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 211

PRÓCIDA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CATEGORIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2480	46 000,00	45 999,37							45 999,37
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2481	638 908,00	590 007,91	48 899,56						638 907,47
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2482	9 100,00	3 498,87	5 599,03						9 097,90
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2483	37 500,00	36 497,42	1 000,00						37 497,42
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2484	42 500,00	42 499,03							42 499,03
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2485	18 000,00	17 997,45							17 997,45
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2486	56 000,00	44 998,99	10 999,96						55 998,95
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2487	2 000,00	1 999,33							1 999,33
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		8 500,00	8 499,62							8 499,62
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2488	295,00	292,84							292,84
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	2489	6 000,00		6 000,00						6 000,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	1 995,50							1 995,50
			21	OUTROS BENS	2490	255 000,00	234 999,72	19 999,26						254 999,98
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2491	765 240,00	747 239,14	17 999,61						765 238,75
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2492	285 385,00	282 884,39	2 500,00						285 384,39
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2493	197 975,00	168 039,58	29 833,26						197 972,84
		09		COMUNICAÇÕES										
		00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2494	18 700,00	8 699,47	9 999,23						18 698,70
		00		COMUNICAÇÕES MOVEIS		3 500,00	2 499,56	999,52						3 499,08
		10		TRANSPORTES	2495	65,00		64,80						64,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	2 499,18							2 499,18
		12		SEGUROS		1 600,00	1 600,00							1 600,00
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	2496	12 500,00	12 499,65							12 499,65
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2497	2 400,00		2 400,00						2 400,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				15		FORMACAO	2498	3 500,00							3 500,00
				17		PUBLICIDADE	2499	2 454,00	2 454,12						2 454,12
				19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2500	51 915,00	49 914,18	1 999,32					51 913,50
				20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2501	17 000,00	16 999,72						16 999,72
				21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2502	35 000,00	24 999,74	10 000,00					34 999,74
				25		OUTROS SERVICOS	2503	25 600,00	20 999,71	4 499,37					25 499,08
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		2 562 138,00	2 383 612,67	178 381,92					2 561 994,59
				07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL									
				01		INVESTIMENTOS									
				07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	200,00			198,97					198,97
				09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0		OUTROS									
				B0		OUTROS		19 583,00	16 082,37	3 500,00					19 582,37
				10		EQUIPAMENTO BASICO									
				A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2505	22 500,00	16 499,72	5 999,13					22 498,85
				11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS									
				A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2506	10 000,00	9 999,02						9 999,02
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		52 283,00	42 581,11	9 698,10					52 279,21
						<b>TOTAL SUBDIVISÃO 05</b>		2 649 421,00	2 456 193,68	193 019,00					2 649 212,68
				06		BASE AEREA N°6									
				1023		FORÇAS ARMADAS									
				01		DESPESAS COM O PESSOAL									
				01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
				07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
				A0		PESSOAL EM FUNCOES	2507	28 389,00	28 388,28						28 388,28

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 213

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CATEGORIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2508	12 000,00	12 000,00								12 000,00
			04	AJUDAS DE CUSTO			40 388,28								40 388,28
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2509	22 000,00	22 000,00								22 000,00
		01	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2510	157 735,00	157 735,00								157 735,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2511	65 000,00	65 000,00								65 000,00
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2512	820 000,00	820 000,00			110 000,00					820 000,00
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2513	9 500,00	9 500,00								9 500,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2514	68 808,00	68 808,00								68 808,00
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2515	2 602,00	2 602,00								2 602,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2516	70 000,00	70 000,00								70 000,00
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2517	22 500,00	22 500,00								22 500,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2518	87 000,00	87 000,00								87 000,00
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2519	5 500,00	5 500,00								5 500,00
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2520	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2521										
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2522	3 200,00	3 200,00								3 200,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2523	9 500,00	9 500,00								9 500,00
		21		OUTROS BENS	2524	185 332,00	185 332,00			25 000,00					185 332,00
			AO	Outros Bens - Anos Anteriores											
			09	Outros Bens - Anos Anteriores	2525	2 897,89	2 897,89								2 897,89
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2526	150 098,00	150 098,00								150 098,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2527	135 000,00		135 000,00							135 000,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2528	324 448,00		243 448,00	58 928,36						302 376,36
			A0	Conservação De Bens - Anos Anteriores	2529	246,00		245,53							245,53
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2530	6 287,00		6 286,26							6 286,26
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2531	14 253,00		14 253,00							14 253,00
			A0	Locação De Outros Bens - Anos Anteriores	2532	1 147,00		1 146,44							1 146,44
			09	COMUNICACOES											
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		32 000,00		32 000,00							32 000,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2533	18 500,00		18 500,00							18 500,00
			10	TRANSPORTES	2534	3 250,00		3 250,00							3 250,00
			11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS		2 500,00		2 500,00							2 500,00
			12	SEGUROS	2535	2 115,00		2 115,00							2 115,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	2536	26 000,00		26 000,00							26 000,00
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	2537	13 570,00		13 570,00							13 570,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2538	8 600,00		8 600,00							8 600,00
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2539	24 442,00		24 442,00							24 442,00
			A0	Utilização De Infra-Estruturas Transportes - Anos Anteriores											
			09	Utilização De Infra-Estruturas Transportes - Anos Anteriores	2540	1 058,00		978,35							978,35
			25	OUTROS SERVICOS	2541	79 760,00		79 760,00							79 760,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 380 849,00</b>		<b>2 164 767,07</b>	<b>193 928,36</b>						<b>2 358 695,43</b>
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 214

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 215  
EMEUREO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	Equipamento De Informática	2542	1 000,00	1 000,00								1 000,00
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Equipamento Administrativo	2543	60 000,00	60 000,00								60 000,00
		10	EQUIPAMENTO BASICO											
		A0	Equipamento Básico	2544	8 100,00	8 100,00								8 100,00
		11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0	Ferramentas E Utensílios	2545	7 500,00	7 500,00								7 500,00
		14	INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0	Investimentos Militares	2546	5 000,00	5 000,00								5 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>								<b>81 600,00</b>
			<b>TOTAL SUBDIVISÃO 06</b>		<b>2 502 838,00</b>	<b>2 286 755,35</b>	<b>193 928,36</b>							<b>2 480 683,71</b>
	07		CAMPO DE TIRO DE ALCOCHETE											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
	07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
	A0		PESSOAL EM FUNCOES	2547	5 139,95	5 138,95								5 138,95
	02		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS											
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS											
	04		AJUDAS DE CUSTO											
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2548	5 000,00	1 000,00								1 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>14 139,00</b>	<b>6 138,95</b>								<b>6 138,95</b>
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISICAO DE BENS											
	01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2549	7 000,00	3 500,00								3 500,00
	02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2550	13 552,00	13 000,00								13 552,00
	04		LIMPEZA E HIGIENE	2551	22 800,00	20 300,00								22 800,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 216

EMEUREO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2552	200 000,00	170 000,00	30 000,00						200 000,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS		1 750,00	249,60	1 499,08						1 748,68
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2563	23 800,00	23 800,00							23 800,00
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	2564	125,00	124,56							124,56
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	500,00							500,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2555	24 675,00	24 675,00							24 675,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 500,00	4 000,00	1 500,00						5 500,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2566	10 500,00	10 500,00							10 500,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2567	5 000,00	5 000,00							5 000,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2558	2 122,00	1 000,00	1 121,83						2 121,83
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2569	407,00	407,00							407,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	500,00							500,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	1 000,00							1 000,00
			21	OUTROS BENS	2560	86 800,00	65 800,00	21 000,00						86 800,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2561	119 500,00	114 500,00	5 000,00						119 500,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2562	120 416,00	120 416,00							120 416,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2563	324 804,00	116 649,00	208 155,00						324 804,00
			09	COMUNICAÇÕES										
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2564	3 850,00	3 100,00	750,00						3 850,00
			DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2565	3 000,00	3 000,00							3 000,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 000,00	1 000,00						2 000,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2566	8 000,00	8 000,00							8 000,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2567									
			15	FORMAÇÃO	2568	452,00	452,00							452,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 217

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	MOD. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2569	2 500,00	2 500,00							2 500,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2570	9 200,00	9 200,00							9 200,00
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		6 500,00	6 500,00							6 500,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	2571	34 795,00	34 795,00	32 250,00						67 045,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 073 298,00	1 073 298,00	308 827,91						1 073 298,07
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2572	582,63	582,63							582,63
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2573									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2574	15 325,10	15 325,10							15 325,10
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2575	5 765,15	5 765,15	4 359,10						10 124,25
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2576	10 667,00	10 667,00	10 667,00						10 667,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2577	2 231,00	2 231,00							2 231,00
		15		OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2578	20 504,00	20 504,00	20 444,00						20 444,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		59 437,00	59 437,00	35 470,10						59 373,98
		08		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 07</b>		1 146 874,00	1 146 874,00	344 298,01						1 138 809,00
				DEPOSITO GERAL DE MANUTENÇÃO DA FORÇA AEREA										
				FORÇAS ARMADAS										
			1023											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROROGADA	MODIFICADA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA												
		01												
		01												
		07												
		A0	2579	9 956,00	9 955,56									9 955,56
		02												
		04												
				145 250,00	145 250,00									145 250,00
				155 206,00	155 205,56									155 205,56
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>												
		02												
		01												
		01	2580	10 160,00	10 160,00									10 160,00
		02	2581	18 239,00	18 239,00									18 239,00
		04	2582	30 753,00	28 253,00			4 500,00						30 753,00
		06	2583	249 000,00	223 000,00			26 000,00						249 000,00
		07	2584	3 500,00	3 500,00									3 500,00
		08	2585	41 314,00	36 314,00			5 000,00						41 314,00
		12	2586	53 280,00	53 280,00									53 280,00
		13	2587	2 120,00	2 120,00									2 120,00
		14	2588	69 240,00	69 240,00									69 240,00
		15	2589	16 562,00	13 562,00			2 595,62						16 157,62
		16	2590	14 709,00	14 709,00			14 709,00						14 709,00
		17	2591	16 387,00	16 387,00									16 387,00
		18	2592	506,00	506,00									506,00
		19	2593	2 120,00	2 120,00									2 120,00
		20	2594	2 554,00	2 554,00									2 554,00
		21	2595	99 263,00	93 226,00			6 037,00						99 263,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 218

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				FUNDO COESÃO	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO		
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO						
		A0 OUTROS	2614	388,00	388,00							388,00
		B0 OUTROS										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	HARDWARE DO COMUNICAÇÕES	2615									
	A0	HARDWARE DO COMUNICAÇÕES	2616	104 743,00	104 743,00							104 743,00
	B0	OUTROS										
	10	EQUIPAMENTO BASICO										
	A0	OUTROS	2617	8 155,00	8 155,00							8 155,00
	B0	OUTROS										
	11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2618	10 225,00	10 225,00							10 225,00
	14	INVESTIMENTOS MILITARES										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2619	16 020,00	16 020,00							16 020,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		143 928,00	143 928,00							143 928,00
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 08</b>		1 745 934,00	1 659 633,56	85 895,62						1 745 529,18
	09	BASE DO LUMIAR										
	1023	FORÇAS ARMADAS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	04	AJUDAS DE CUSTO	2620	7 460,00	7 460,00							7 460,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		7 460,00	7 460,00							7 460,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		12 250,00	12 250,00							12 250,00
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2621	178 801,00	178 801,00							178 801,00
	04	LIMPEZA E HIGIENE	2622	59 600,00	59 600,00							59 600,00
	06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2623	611 000,00	476 000,00	134 239,50						610 239,50

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 221  
EMEUREO

PR CO RA IA	M D A IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2624	675,00	675,00									675,00	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2625	87 700,00	77 700,00	9 000,00									86 700,00
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2626	15 000,00	15 000,00										15 000,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		16 700,00	16 700,00										16 700,00
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		17 400,00	17 400,00										17 400,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2627	8 500,00	8 500,00										8 500,00
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2628	32 850,00	26 050,00	6 800,00									32 850,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2629	9 590,00	9 590,00										9 590,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 650,00	2 650,00										2 650,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2630	30 680,00	30 680,00										30 680,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2631	4 000,00	4 000,00										4 000,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2632	33 750,00	33 750,00										33 750,00
			21	OUTROS BENS	2633	65 245,00	61 045,00	4 200,00									65 245,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2634	490 049,00	490 049,00										490 049,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	2635	361 990,00	361 990,00										361 990,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2636	224 899,00	209 899,00	14 000,00									223 899,00
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2637	3 328,00	3 328,00										3 328,00
			09	COMUNICAÇÕES													
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2638	28 600,00	28 600,00										28 600,00
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		21 356,00	21 356,00										21 356,00
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2639	13 690,00	13 690,00										13 690,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2640	7 520,00	7 520,00										7 520,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2641	4 850,00	4 850,00										4 850,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2642	7 900,00	7 900,00										7 900,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			15	FORMACAO	2643	5 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00
			17	PUBLICIDADE	2644	258 150,00	258 150,00	258 150,00							258 150,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2645	56 655,00	56 655,00	56 655,00							56 655,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2646	33 728,00	33 728,00	33 728,00							33 728,00
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2647	17 555,00	17 555,00	17 555,00							17 555,00
			22	SERVICOS DE SAUDE		44 000,00	44 000,00	44 000,00							44 000,00
			25	OUTROS SERVICOS	2648	67 020,00	67 020,00	67 020,00							67 020,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 833 681,00</b>	<b>2 833 681,00</b>	<b>2 661 681,00</b>	<b>168 239,50</b>						<b>2 829 920,50</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	2649										
		B0		OUTROS	2650										
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES	2651										
		B0		OUTROS		1 750,00	1 750,00	1 750,00							1 750,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2652										
		B0		OUTROS	2653				12 000,00						12 000,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	2654										405 767,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		250,00	250,00	250,00							250,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 222

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA ORÇAMENTÁRIO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		FUNÇÃO	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
05 - DEFESA NACIONAL		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL EM FUNÇÕES	2665	24 710 338,00	24 709 873,95							24 709 873,95
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO PESSOAL EM FUNÇÕES	2666	871 320,00	870 989,34							870 989,34
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2667	1 560,00	1 560,00							1 560,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2668	22 103 717,00	22 103 717,00							22 103 717,00
			B0	ALTERACOES OBRIG. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2669	4 388,00	4 388,00							4 388,00
			C0	ALTERACOES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2670	2 680,00	2 680,00							2 680,00
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2671	9 323,00	9 323,00							9 323,00
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2672	12 028,00	12 028,00							12 028,00
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2673	348 005,00	338 798,00				9 207,00			348 005,00
			03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2674	559 115,00	558 965,55							558 965,55
			04	AJUDAS DE CUSTO	2675	2 883 489,00	1 989 371,12				883 031,00			2 882 402,12
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2676	1 405 742,00	1 405 167,76							1 405 167,76
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2677	13 191 673,00	13 183 363,64							13 183 363,64
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2678	358 454,00	78 454,00				280 000,00			358 454,00
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2679	37 263,00	37 263,00							37 263,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2680	1 056 805,00	956 012,00				100 793,00			1 056 805,00
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2681	979 442,00	885 060,00				94 382,00			979 442,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 224

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	F N C											
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2682	93 061,00	93 061,00							93 061,00
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	Cga - Pessoal No Activo										
			AA	Cga - Pessoal No Activo	2683	10 862 349,00	10 862 349,00							10 862 349,00
			AB	Cga - Pessoal Na Reserva	2684	1 415 842,00	1 415 842,00							1 415 842,00
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2685									
			B0	SEGURANCA SOCIAL	2686	3 906 702,00	3 906 702,00							3 906 702,00
		07		PENSOES DE RESERVA	2687	21 165 399,00	20 312 891,00	264 602,00						20 577 493,00
		08		OUTRAS PENSOES	2688	4 641 350,00	4 641 350,00							4 641 350,00
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2689	3 798 400,00	3 798 400,00							3 798 400,00
		P0		Outras Despesas De Seguranga Social - Parentalidade	2690	415 143,00	415 143,00							415 143,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		227 304 525,00	225 062 866,10	1 632 015,00						226 694 881,10
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2691	6 985,00	6 985,00							6 985,00
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2692	19 134 073,00	15 213 390,00	3 920 682,23						19 134 072,23
			A0	Combustíveis E Lubrificantes										
			09	Combustíveis E Lubrificantes	2693	616 174,00	616 174,00							616 174,00
		03		MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	2694	1 367 870,00	1 126 870,00	241 000,00						1 367 870,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2695	131 853,00	120 370,00	11 483,00						131 853,00
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2696	462 986,00	104 001,00	358 985,00						462 986,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2697	1 953 000,00	1 448 000,00	505 000,00						1 953 000,00
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2698	1 458 080,00	1 458 080,00							1 458 080,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2699	386 960,00	329 824,00	57 136,00						386 960,00
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2700	56 688,00	51 688,00	5 000,00						56 688,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OR					FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
CO	OR	F											
OR	OR	ORGÂNICA											
OR	OR	ORGÂNICA											
OR	OR	ORGÂNICA											
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2701	317 829,00	208 709,00	109 120,00						317 829,00
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2702	15 246 199,00	5 515 868,00	9 730 331,00						15 246 199,00
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2703	126 800,00	6 300,00	120 500,00						126 800,00
	16		MERCADORIAS PARA A VENDA	2704	110 145,00		110 145,00						110 145,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2705	61 964,00	45 240,00	16 724,00						61 964,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2706	262 593,00	261 365,00	1 228,00						262 593,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2707	25 938,00	22 526,00	3 412,00						25 938,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2708	162 900,00	103 061,00	59 839,00						162 900,00
	21		OUTROS BENS	2709	1 568 092,00	442 962,00	1 125 130,00						1 568 092,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2710	431 589,00	431 589,00							431 589,00
	02		LIMPEZA E HIGIENE	2711	325 522,00	310 522,00	15 000,00						325 522,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2712	25 954 479,00	15 708 703,00	10 245 776,00						25 954 479,00
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2713	3 873,00		3 872,73						3 872,73
	05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2714	23 927,00	23 927,00							23 927,00
	07		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2715	15 999,00		15 999,00						15 999,00
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2716	71 384,00	21 272,00	50 112,00						71 384,00
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSOS A INTERNET	2717	34 226,00	28 251,00	5 975,00						34 226,00
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2718	24 090,00	24 090,00							24 090,00
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2719	40 622,00	38 622,00	2 000,00						40 622,00
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2720	63 200,00	14 200,00	49 000,00						63 200,00
	E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2721	7 900,00	7 900,00							7 900,00
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2722	125 789,00	289,00	125 500,00						125 789,00
	10		TRANSPORTES	2723	1 180 394,00	892 986,00	287 408,00						1 180 394,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2724	883,00	450,00	433,00						883,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 226

EMEIRO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				12	2725	17 632,00	17 632,00	17 632,00								17 632,00
				13	2726	1 173 214,00	1 173 214,00	661 594,00	511 200,00							1 172 794,00
				14	2727	94 734,00	94 734,00	91 609,00	3 125,00							94 734,00
				15	2728	740 972,00	740 972,00	677 968,00	63 004,00							740 972,00
				16		7 000,00	7 000,00	7 000,00								7 000,00
				17	2729	80 000,00	80 000,00		80 000,00							80 000,00
				19	2730	1 353 347,00	1 353 347,00	958 179,00	395 168,00							1 353 347,00
				20	2731	1 089 096,00	1 089 096,00	234 487,00	854 609,00							1 089 096,00
				21	2732	313 697,00	313 697,00	61 697,00	252 000,00							313 697,00
				22	2733	140 000,00	140 000,00		140 000,00							140 000,00
				25	2734	120 000,00	120 000,00									
				A0												
				1023												
				25	2735	365 701,00	365 701,00	106 433,00	259 268,00							365 701,00
				B0												
						77 256 399,00	77 256 399,00	47 400 813,00	29 735 164,96							77 135 977,96
				2034												
				04												
				06												
				00												
				A0	2736											
				1023												
				07												
				01	2737	65 000,00	65 000,00		65 000,00							65 000,00
						65 000,00	65 000,00		65 000,00							65 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 616 701,00	3 381 279,00	2 235 422,00						5 616 701,00
001				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO										
002				PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA										
			3026	COMBÚSTIVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2749	90 000,00	90 000,00							90 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		90 000,00	90 000,00							90 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		90 000,00	90 000,00							90 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 031</b>		90 000,00	90 000,00							90 000,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 10</b>		310 460 189,00	275 934 958,10	33 795 165,96						309 730 124,06
			11	BASE AEREA N°11										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2750	11 838,00	11 838,00							11 838,00
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	2751	24 500,00	24 500,00							24 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		36 338,00	36 338,00							36 338,00
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2752	8 000,00	8 000,00							8 000,00
			02	COMBÚSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2753	57 500,00	25 500,00	28 166,14						53 666,14
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2754	63 000,00	63 000,00							63 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 230  
EMEUREO

PR OR CA M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS				
	05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2765		590 000,00									655 000,00	
	06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2766	670 000,00		65 000,00									7 780,00
	07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAS	2767	8 280,00		7 780,00									49 000,00
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2768	49 000,00		48 000,00		1 000,00							
	09		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2769												45 000,00
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	2760	45 000,00		45 000,00									
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2761	10 800,00		10 300,00		492,35							10 792,35
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2762	32 185,00		31 685,00		500,00							32 185,00
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2763	54 015,00		54 015,00									54 015,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2764	23 671,00		23 671,00									23 671,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2765	350,00		350,00									350,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2766	3 550,00		3 550,00									3 550,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2767	9 297,00		9 297,00									9 297,00
	21		OUTROS BENS	2768	160 939,00		159 939,00		1 000,00							160 939,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2769	789 000,00		644 000,00		119 676,56							763 676,56
	02		LIMPEZA E HIGIENE	2770	43 039,00		43 039,00									43 039,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2771	399 300,00		340 050,00		46 965,56							387 016,56
	09		COMUNICAÇÕES													
	A0		ACESSOS A INTERNET	2772												
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2773	19 464,00		3 164,00		13 973,86							17 137,86
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2774	15 000,00		15 000,00									15 000,00
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2775	15 000,00		7 000,00		8 000,00							15 000,00
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2776	16 200,00		15 800,00		400,00							16 200,00
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2777	1 224,00		1 224,00									1 224,00
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2778	36 200,00		36 200,00									36 200,00

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 231

PRÓCIDA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACAO	FUNCAO	PROGRAMA	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2779	22 920,00									22 920,00
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2780	34 500,00									34 500,00
		25		OUTROS SERVICIOS	2781	37 042,00				25 176,02					37 017,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 624 476,00</b>				<b>310 351,49</b>					<b>2 565 177,42</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS											
		B0		INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS		250,00				150,00					150,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>250,00</b>				<b>150,00</b>					<b>150,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		B0		OUTRAS		1 000,00				1 000,00					1 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2782	73 950,00									72 950,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2783	4 272,00									4 272,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2784	3 382,00									3 382,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES											
		A0		INVESTIMENTOS MILITARES	2785	2 517,00									2 517,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>84 121,00</b>				<b>83 121,00</b>					<b>83 121,00</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 11</b>		<b>2 746 185,00</b>				<b>311 501,49</b>					<b>2 685 786,42</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		340 708 037,00	303 131 079,91	36 570 962,59					339 702 042,50
	02			NAEMFORCE									
	00			NAEMFORCE									
	1023			FORÇAS ARMADAS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2786	363 499,00	363 499,00						363 499,00
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS									
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2787	179 569,00	179 569,00						179 569,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2788	60 386,00	60 386,00						60 386,00
		02		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS									
		04		AJUDAS DE CUSTO		288 900,00	288 900,00						288 900,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2789	1 853 884,00	1 853 884,00						1 853 884,00
		03		SEGURANCA SOCIAL									
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2790	5 476,00	5 476,00						5 476,00
		05		CONTRIBUICOES PI/A SEGURANCA SOCIAL									
		A0		Cga - Pessoal No Activo									
		AA		Cga - Pessoal No Activo	2791	5 479,00	5 479,00						5 479,00
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2792								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 757 193,00	2 757 193,00						2 757 193,00
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISICAO DE BENS									
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2793	26,00	26,00						26,00
		06		ALIMENTACAO-GENEROS PI/ CONFECCIONAR	2794								
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2795	111,00	111,00						111,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
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			
01		IN-NATO CLAFA												
1023		FORÇAS ARMADAS												
01		DESPESAS COM O PESSOAL												
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2810	1 277 243,00	1 277 243,00									1 277 243,00
B0		ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	2811	2 071,00	2 071,00	2 071,00								2 071,00
C0		ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO	2812	1 154,00	1 154,00	1 154,00								1 154,00
08		REMUNERATORIO												
		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
A0		Pessoal Aguardando Aposentação	2813	1 674,00	1 674,00	1 674,00								1 674,00
13		SUBSIDIO DE REFEICAO												
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2814	111 872,00	111 872,00	111 872,00								111 872,00
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2815	214 839,00	214 839,00	214 839,00								214 839,00
B0		ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	2816	346,00	346,00	346,00								346,00
C0		REMUNERATORIO												
		ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO	2817	193,00	193,00	193,00								193,00
02		REMUNERATORIO												
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2818	9 827,00	9 827,00	9 827,00								9 827,00
05		ABONO P/FALHAS	2819	2 071,00	2 071,00	2 071,00								2 071,00
11		SUBSIDIO DE TURNO	2820	56 843,00	56 843,00	56 843,00								56 843,00
13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
PD		PREMIO DE DESEMPENHO	2821	12 737,00	12 737,00	12 737,00								12 737,00
14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2822	83 696,00	83 696,00	83 696,00								83 696,00
03		SEGURANCA SOCIAL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 234

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 235

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F E C											
				03	2823	24 325,00	24 325,00							24 325,00
				05										
				A0										
				AA	2824	116 146,00	116 146,00							116 146,00
				A0	2825									
						1 915 037,00	1 915 037,00							1 915 037,00
						1 915 037,00	1 915 037,00							1 915 037,00
		02		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>										
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>										
		1023		INATO BASE AEREA Nº5										
				FORÇAS ARMADAS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		21		OUTROS BENS		5 000,00	4 998,09							4 998,09
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2826	29 134,00	29 133,61							29 133,61
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2827	22 310,00	22 309,03							22 309,03
		03		CONSERVACAO DE BENS	2828	19 108,00	19 104,00							19 104,00
		09		COMUNICACOES										
		00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2829	330,00	330,00							330,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2830	2 536,00	2 536,00							2 536,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		78 418,00	78 410,73							78 410,73
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 02</b>		78 418,00	78 410,73							78 410,73
		03		INATO BASE AEREA Nº6										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E										
				SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		21		OUTROS BENS		15 000,00	15 000,00							15 000,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVACAO DE BENS		72 975,00	72 975,00							72 975,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		87 975,00							87 975,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 03</b>		87 975,00							87 975,00
	04			INATO COMANDO OPERACIONAL DA FORÇA AEREA									
		1023		FORÇAS ARMADAS									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2831	9 500,00							9 500,00
			04	AJUDAS DE CUSTO									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		9 500,00							9 500,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01	AQUISIÇÃO DE BENS									
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 200,00							1 200,00
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2832	4 800,00							4 800,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2833	15 990,00							15 990,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2834	3 112,00							3 112,00
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2835	3 300,00							3 300,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2836	16 180,00							16 180,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2837								
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2838	19 400,00							19 400,00
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2839	7 205,00							7 205,00
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	2840	12 900,00							12 900,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2841	1 260,00							1 260,00
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2842	1 660,00							1 660,00
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2843	200,00							200,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2844	2 380,00							2 380,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2845	9 860,00							9 860,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 236

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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		
															ECONÓMICA
		21		OUTROS BENS	2846	45 581,00	45 581,00								45 581,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2847	93 379,82	93 379,82								93 379,82
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2848	50 403,00	50 403,00								50 403,00
		03		CONSERVACAO DE BENS	2849	107 798,00	107 798,00								107 798,00
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	2850										
		09		COMUNICACOES											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2851	8 466,00	8 466,00								8 466,00
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	2852	7 810,00	7 810,00								7 810,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2853	960,00	960,00								960,00
		10		TRANSPORTES	2854	3 910,00	3 910,00								3 910,00
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2855	4 028,00	4 028,00								4 028,00
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	2856	98 583,00	98 583,00								98 583,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2857	2 500,00	2 500,00								2 500,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2858	2 020,00	2 020,00								2 020,00
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2859	22 368,00	22 368,00								22 368,00
		25		OUTROS SERVICOS	2860	4 680,00	4 680,00								4 680,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		551 933,82	551 933,82								551 933,82
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	Material De Transporte	2861	750,00	750,00								750,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2862	200,00	200,00								200,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
05 - DEFESA NACIONAL	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
01	01	01	01											
		11		SERVICIOS				2 400,00						2 400,00
		13		DESLOCACOES E ESTADAS		3 000,00								
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2879	6 500,00		4 500,00						4 500,00
		15		FORMACAO	2880	900,00		900,00						900,00
		17		PUBLICIDADE		3 500,00		3 500,00						3 500,00
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA	2881	397 500,00		397 500,00						397 500,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2882	182 500,00		156 500,00						156 500,00
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		250,00		250,00						250,00
		22		SERVICOS DE SAUDE	2883	690 000,00		690 000,00						690 000,00
		25		OUTROS SERVICOS		11 200,00		8 960,00						8 960,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>4 949 100,00</b>		<b>4 918 260,00</b>						<b>4 918 260,00</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS		35 000,00		35 000,00						35 000,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2884	200 400,00		200 400,00						200 400,00
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		11 500,00		11 500,00						11 500,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO	2885	1 500,00		1 500,00						1 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>248 400,00</b>		<b>248 400,00</b>						<b>248 400,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>5 654 380,00</b>		<b>5 623 537,82</b>						<b>5 623 537,82</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		<b>5 654 380,00</b>		<b>5 623 537,82</b>						<b>5 623 537,82</b>
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		<b>5 654 380,00</b>		<b>5 623 537,82</b>						<b>5 623 537,82</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 241  
EMEUREO

PRORATAÇÃO	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
014	002	02		HFA - ENCARGOS COM PESSOAL PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA	2886	3 282 393,00	3 282 393,00									3 282 393,00
			2023	PROTEÇÃO NA SAÚDE AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS												
				HOSPITAIS E CLINICAS												
				DESPEAS COM O PESSOAL	01											
				REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	01											
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	03											
				PESSOAL EM FUNCOES	A0			3 282 393,00								
				ALTERACOES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	B0			1 390,00								1 390,00
				ALTERACOES FACULT. DE POSICIONAMENTO	C0			12 957,00								6 745,00
				RENUMERATORIO												
				Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	D0			844,00								844,00
				PESSOAL ALEM DOS QUADROS	05											
				Pessoal Além Dos Quadros	A0			5 284,00								5 284,00
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	09											
				PESSOAL EM FUNCOES	A0			557 734,00								557 734,00
				SUPLEMENTOS E PREMIOS	12											
				PESSOAL EM FUNCOES	A0			350 748,00								350 748,00
				SUBSIDIO DE REFEICAO	13											
				PESSOAL EM FUNCOES	A0			127 822,00								127 822,00
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	14											
				PESSOAL EM FUNCOES	A0			688 215,00								688 215,00
				ALTERACOES OBRIG. DE POSICIONAMENTO	B0			720,00								720,00
				RENUMERATORIO												
				ALTERACOES FACULT. DE POSICIONAMENTO	C0			3 448,00								2 410,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEIRO
MIDA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA										
			00			141,00							141,00
			D0	2896	141,00	141,00							
			02										
			02	2897	93 070,00	93 070,00							93 070,00
			03	2898	23 805,00	23 805,00							23 805,00
			08	2899	50 213,00	50 213,00							50 213,00
			09	2900	55 000,00	55 000,00							55 000,00
			11	2901	166 625,00	166 625,00							166 625,00
			13										
			PD		10 000,00	10 000,00							10 000,00
			03										
			03	2902	75 395,00	75 395,00							75 395,00
			04	2903	3 182,00	3 182,00							3 182,00
			05										
			A0										
			AA	2904	345 279,00	345 279,00							345 279,00
			AB	2905									
			BB	2906	65 324,00	65 324,00							65 324,00
					5 919 589,00	5 912 339,00							5 912 339,00
					5 919 589,00	5 912 339,00							5 912 339,00
					5 919 589,00	5 912 339,00							5 912 339,00
					5 919 589,00	5 912 339,00							5 912 339,00
					11 573 969,00	11 535 876,82							11 535 876,82
			05										
			00										
			005										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 243

EMEUREO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
	1023		FORÇAS ARMADAS														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		04	AJUDAS DE CUSTO	2907	40 000,00	29 264,00											29 264,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		40 000,00	29 264,00											29 264,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2908	387 767,00	33 367,00	354 400,00										387 767,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS														
		10	TRANSPORTES	2909	6 633,00	169,00											169,00
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 000,00	10 304,00											10 304,00
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35 000,00	1 176,00											1 176,00
		15	FORMAÇÃO	2910	50 000,00	26 567,00											26 567,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2911	645 600,00	645 600,00											645 600,00
		25	OUTROS SERVIÇOS														
		B0	OUTROS SERVIÇOS	2912	505 000,00	79 513,00	410 000,00										489 513,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 670 000,00	1 510 986,00	1 410 000,00										1 561 096,00
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	2913	12 000,00		12 000,00										12 000,00
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS	2914	2 500,00		2 500,00										2 500,00
		14	INVESTIMENTOS MILITARES														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2915	2 015 297,46	641 578,00	1 373 719,46										2 015 297,46
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 960 220,00	641 578,00	1 388 219,46										2 029 797,46

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
01	02	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
05 - DEFESA NACIONAL				TOTAL MEDIDA 005		4 670 220,00	821 938,00	2 798 219,46					3 620 157,46
021				CAPACIDADE DE DEFESA AÉREA E OPERAÇÕES AÉREAS ANTI-SUPERFÍCIE EM AMBIENTE MARÍTIMO E TERRESTRE									
	1023			FORÇAS ARMADAS									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2916	145 891,00	76 827,00	69 000,00					145 827,00
		04		AJUDAS DE CUSTO	2917								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		145 891,00	76 827,00	69 000,00					145 827,00
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01			AQUISIÇÃO DE BENS	2918	547 228,00	213 765,00	333 463,00					547 228,00
	14			OUTRO MATERIAL-PEÇAS									
	17			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2919								
	21			OUTROS BENS	2920	189 900,00	186 705,00						186 705,00
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	03			CONSERVAÇÃO DE BENS	2921	878 918,00	484 255,00	368 427,00					852 682,00
	10			TRANSPORTES	2922	168 950,00	168 931,00						168 931,00
	13			DESLOCACÕES E ESTADAS	2923	40 000,00	39 943,00						39 943,00
	15			FORMAÇÃO	2924	19 204,00	12 850,00	6 204,00					19 054,00
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2925								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 844 200,00	1 106 449,00	708 094,00					1 814 543,00
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	01			INVESTIMENTOS									
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
	A0			OUTROS									
	B0			OUTROS	2926								
	11			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 245

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	F. ECONÓMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EME
05 - DEFESA NACIONAL			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2927	17 641,00	13 142,00								13 142,00
	14		INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2928	1 150 438,00	769 362,00	381 075,91							1 150 437,91
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 168 079,00	782 504,00	381 075,91							1 163 579,91
			<b>TOTAL MEDIDA 021</b>		3 158 170,00	1 985 780,00	1 158 169,91							3 123 949,91
022			CAPACIDADE DE STOCKS DE ARMAMENTO											
	1023		FORÇAS ARMADAS											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	04		AJUDAS DE CUSTO		15 000,00	10 585,00								10 585,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 000,00	10 585,00								10 585,00
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2929	1 400,00	1 367,00								1 367,00
	03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2930	1 160 176,00	1 004 936,00								1 004 936,00
	21		OUTROS BENS	2931	179 000,00	178 602,00								178 602,00
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2932	212 775,00	166 000,00	46 774,46							212 774,46
	10		TRANSPORTES	2933	200 000,00	199 953,00								199 953,00
	13		DESLOCACÕES E ESTADAS		25 000,00	10 717,00								10 717,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 778 351,00	1 561 575,00	46 774,46							1 608 349,46
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	14		INVESTIMENTOS MILITARES											
	A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2934	753 424,00	753 424,00								753 424,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		753 424,00	753 424,00								753 424,00
			<b>TOTAL MEDIDA 022</b>		2 546 775,00	2 325 584,00	46 774,46							2 372 358,46

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	MOD. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGANICA											
023				CAPACIDADE DE BUSCA E SALVAMENTO (SARCSAR)										
		1023		FORÇAS ARMADAS										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	2935	36 250,00	13 573,00							13 573,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		36 250,00	13 573,00							13 573,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2936	1 107 140,00	679 696,00	425 000,00						1 104 696,00
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2937	2 028 891,00	1 403 374,00	575 000,00						1 978 374,00
		10		TRANSPORTES		35 000,00	3 086,00							3 086,00
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	16 552,00							16 552,00
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2938									
		15		FORMAÇÃO	2939	87 325,00	87 325,00							87 325,00
		25		OUTROS SERVIÇOS										
		B0		OUTROS SERVIÇOS	2940	17 787,00	17 787,00							17 787,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		3 295 143,00	2 207 820,00	1 000 000,00						3 207 820,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2941	5 600,00	5 563,00							5 563,00
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	2942									
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 247

PR ORÇ A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2943	291 458,00	287 997,00	3 460,92						291 457,92	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		297 058,00	293 560,00	3 460,92						297 020,92	
			<b>TOTAL MEDIDA 023</b>		3 629 461,00	2 514 953,00	1 003 460,92						3 518 413,92	
024			CAPACIDADE DE OPERAÇÕES ASW/ASUM, EW, C2 E ISTAR											
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	2944	144 210,00	119 789,00	24 209,20						143 998,20	
		14	OUTROS ABONOS SEM NUMERARIO OU ESPECIE	2945										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		144 210,00	119 789,00	24 209,20						143 998,20	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISIÇÃO DE BENS											
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2946	2 000,00									
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2947	1 500,00	53,00							53,00	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09	COMUNICAÇÕES											
		F0	Comunicações	2948	2 500,00	840,00							840,00	
		10	TRANSPORTES		60 000,00	31 971,00							31 971,00	
		13	DESLOCACÕES E ESTADAS	2949	45 000,00	44 623,00							44 623,00	
		15	FORMAÇÃO	2950										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		111 000,00	77 487,00							77 487,00	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	2951										
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS				
				AO OUTROS													
				B0 OUTROS	2952												
		14		INVESTIMENTOS MILITARES		47 076 000,00		45 119 012,00									45 119 012,00
			AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2953			45 316 288,00									45 316 288,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		47 076 000,00		45 119 012,00									45 119 012,00
				<b>TOTAL MEDIDA 024</b>		47 331 210,00		45 316 288,00		24 209,20							45 340 497,20
025				CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE TEATRO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO, FOTOGRAFIA AÉREA E GEOFÍSICA													
			1023	FORÇAS ARMADAS													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	2954	410 000,00		409 676,00									409 676,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2955												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		410 000,00		409 676,00									409 676,00
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2956	40 000,00		39 994,00									39 994,00
		03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2957	73 056,00		73 056,00									73 056,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2958												
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	2959	38 880,00		34 080,00		4 799,32							38 879,32
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2960	18 143,00		18 143,00									18 143,00
		21		OUTROS BENS	2961	335 668,00		322 978,00		12 690,00							335 668,00
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2962	1 341 579,00		1 341 471,00									1 341 471,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		F0		Comunicações	2963	1 200,00		1 192,00									1 192,00
		10		TRANSPORTES	2964	40 000,00		39 864,00									39 864,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 249

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EME
			13		266 034,00									266 034,00
			15		5 989 356,00									5 989 356,00
			20		707 393,00									707 393,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		8 851 418,00	35 632,32								8 851 060,32
			07											
			01											
			07											
			A0											
			B0											
			08											
			A0											
			B0											
			10		19 834,00									19 834,00
			A0											
			B0											
			11		44 520,00									44 520,00
			A0											
			14		133 367,00									132 431,00
			A0											
			2972		10 951 909,00									10 829 444,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		11 149 630,00	2 114 504,00								11 026 229,00
			<b>TOTAL MEDIDA 025</b>		20 416 137,00	2 150 136,32								20 286 955,32
026			CAPACIDADE DA COMPONENTE TERRITORIAL E INFORMAÇÃO AERONÁUTICAS											
		1023	FORÇAS ARMADAS											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO		7 000,00									3 131,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		7 000,00									3 131,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO







Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		14		INVESTIMENTOS MILITARES													
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2989												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>													
				<b>TOTAL MEDIDA 028</b>		508 234,00		471 565,00	8 233,27								479 798,27
				<b>TOTAL PROGRAMA 027</b>		86 169 576,00		74 611 150,00	7 988 571,99								82 609 721,99
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		86 169 576,00		74 611 150,00	7 988 571,99								82 609 721,99
06				FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS													
	01			FND - ORÇÁOS CENTRAIS													
	1023			FORÇAS ARMADAS													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2990	611 750,00		611 750,00									611 750,00
	04			AJUDAS DE CUSTO	2991	661 019,00		661 019,00									661 019,00
	13			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 272 769,00		1 272 769,00									1 272 769,00
02				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
	01			AQUISIÇÃO DE BENS													
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2992	1 808 128,00		1 808 128,00									1 808 128,00
	03			MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTÍFÍCIO	2993	514 654,00		514 654,00									514 654,00
	04			LIMPEZA E HIGIENE	2994	105,00		105,00									105,00
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEÍCOES CONFECIONADAS	2995	134 546,00		134 546,00									134 546,00
	07			VESTUÁRIO E ARTÍGOS PESSOAS	2996	850 000,00		850 000,00									850 000,00
	08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2997	646,00		646,00									646,00
	09			PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2998	35 000,00		35 000,00									35 000,00
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	2999	839 407,00		839 407,00									839 407,00
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	3000												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 252

EMEUIRO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		2 880 539,00	2 880 539,00						2 880 539,00
		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>		15 047 428,00	15 047 428,00						15 047 428,00
02		FND - TEATRO DE OPERAÇÕES									
1023		FORÇAS ARMADAS									
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
01		AQUISIÇÃO DE BENS									
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3016	1 177,00	1 177,00	1 177,00					1 177,00
04		LIMPEZA E HIGIENE	3017	122,00	122,00	122,00					122,00
05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3018	9 080,00	9 080,00	9 080,00					9 080,00
06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3019	4 598,00	4 598,00	4 598,00					4 598,00
07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3020	5 922,00	5 922,00	5 922,00					5 922,00
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3021	8 440,00	8 440,00	8 440,00					8 440,00
09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3022	2 050,00	2 050,00	2 050,00					2 050,00
10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3023								
11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3024								
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3025								
13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3026	1 232,00	1 232,00	1 232,00					1 232,00
14		OUTRO MATERIAL-PECAS	3027	28 185,00	28 185,00	28 185,00					28 185,00
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3028	579,00	579,00	579,00					579,00
17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3029	10 550,00	10 550,00	10 550,00					10 550,00
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3030	21 775,00	21 775,00	21 775,00					21 775,00
19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3031								
20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3032	3 890,00	3 890,00	3 890,00					3 890,00
21		OUTROS BENS	3033	56 296,00	56 296,00	56 296,00					56 296,00
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 254

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 255

PROG. A.M.A.	M.D.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F. ORGÂNICA	F. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EMEUREO		
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	3034	6 837,00	6 837,00									6 837,00	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	3035	4 800,00	4 800,00										4 800,00
		03		CONSERVACAO DE BENS	3036	168,00	168,00										168,00
		05		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	3037												
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3038												
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	3039												
		09		COMUNICACOES													
		A0		Comunicações	3040	29 460,00	29 460,00										29 460,00
		C0		Comunicações	3041												
		D0		Comunicações	3042	3 745,00	3 745,00										3 745,00
		E0		Comunicações	3043	1 220,00	1 220,00										1 220,00
		F0		Comunicações	3044	360,00	360,00										360,00
		10		TRANSPORTES	3045	103 192,00	103 192,00										103 192,00
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	3046	11 955,00	11 955,00										11 955,00
		15		FORMACAO	3047	25 117,00	25 117,00										25 117,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3048	150,00	150,00										150,00
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3049	2,00	2,00										2,00
		25		OUTROS SERVICIOS	3050	9 685,00	9 685,00										9 685,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>350 587,00</b>	<b>350 587,00</b>										<b>350 587,00</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE													
		A0		Material De Transporte	3051	62 495,00	62 495,00										62 495,00
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		Equipamento De Informática	3052												
		B0		Equipamento De Informática	3053	9 597,00	9 597,00										9 597,00
		08		SOFTWARE INFORMATICO													

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNDAÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
05 - DEFESA NACIONAL													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
006	50	02	TOTAL PROGRAMA 032		1 700 000,00		1 700 000,00						1 700 000,00
		01	TOTAL DIVISÃO 07		1 700 000,00		1 700 000,00						1 700 000,00
			TOTAL CAPÍTULO 05		461 864 917,00	410 991 334,28	46 269 534,58						457 260 868,86
			INVESTIMENTOS DO PLANO										
			SECRETARIA-GERAL										
			S.G. - INVESTIMENTO										
			CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO										
			E APETRECHAMENTO DAS										
			INSTALAÇÕES										
			CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO										
			DOS BENS E EQUIPAMENTOS										
			ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011										
			AQUISIÇÃO DE BENS DE										
			CAPITAL										
			07										
			INVESTIMENTOS										
			04										
			CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			AO		50 000,00	44 777,94							44 777,94
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -										
			ESTADO										
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		50 000,00	44 777,94							44 777,94
			TOTAL MEDIDA 003		50 000,00	44 777,94							44 777,94
			TOTAL PROGRAMA 006		50 000,00	44 777,94							44 777,94
007			DEFESA										
			SISTEMA DE VIGILANCIA										
			MARITIMA E FLUVIAL										
			FORÇAS ARMADAS										
			1023										
			AQUISIÇÃO DE BENS DE										
			CAPITAL										
			07										
			INVESTIMENTOS										
			01										
			INVESTIMENTOS MILITARES										
			14										
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -										
			ESTADO		27 757 500,00	13 982 562,00							13 982 562,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		27 757 500,00	13 982 562,00							13 982 562,00
			TOTAL MEDIDA 001		27 757 500,00	13 982 562,00							13 982 562,00
			TOTAL PROGRAMA 007		27 757 500,00	13 982 562,00							13 982 562,00
020			CULTURA										
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E										
			CULTURAL IMÓVEL										
			2051										
			ADMINISTRAÇÃO E										
			REGULAMENTAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ACT	FUN	ECONÓMICA										
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150 000,00							
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 440,00							10 440,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	150 000,00	10 440,00						10 440,00
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				03	EDIFÍCIOS								
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO								
				B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	550 000,00							
				2053	CULTURA								
				04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	250 000,00							75 204,84
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>	800 000,00	75 204,84						75 204,84
					<b>TOTAL MEDIDA 002</b>	950 000,00	85 644,84						85 644,84
					<b>TOTAL PROGRAMA 020</b>	950 000,00	85 644,84						85 644,84
					<b>TOTAL SUBDIVISÃO 01</b>	28 757 500,00	14 112 984,78						14 112 984,78
					<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>	28 757 500,00	14 112 984,78						14 112 984,78
				05	DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS								
				01	DGIE - DE INVESTIMENTO								
					DEFESA								
					SISTEMA DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E FLUVIAL								
				1023	FORÇAS ARMADAS								
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
				A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	2 800 000,00	2 800 000,00						2 800 000,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>	2 800 000,00	2 800 000,00						2 800 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
		ORGÂNICA	F E C											
				TOTAL MEDIDA 001		2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00
				TOTAL PROGRAMA 007		2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00
				TOTAL DIVISÃO 05		2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00
		08		INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
			00	INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL										
				CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES										
				DOTAR OS SERVIÇOS DE BENS E EQUIPAMENTOS DE MODO A ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			1011	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			AO	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		100 000,00								
				BO CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		100 000,00								
				TOTAL MEDIDA 006		100 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 006		100 000,00								
				TOTAL DIVISÃO 08		100 000,00								
		13		MARINHA										
			14	DIRECÇÃO DE TRANSPORTES										
				DEFESA										
				SISTEMA DE VIGILÂNCIA MARTÍMICA E FLUVIAL										
				FORÇAS ARMADAS										
			1023	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				INVESTIMENTOS										
			07	MATERIAL DE TRANSPORTE										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200 000,00	184 998,00							184 998,00
			AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	R	C											
ORG	DI	AM	IA	ORGÂNICA	ECONÓMICA									
						TOTAL AGRUPAMENTO 07	200 000,00							184 998,00
						TOTAL MEDIDA 001	200 000,00							184 998,00
						TOTAL PROGRAMA 007	200 000,00							184 998,00
						TOTAL SUBDIVISÃO 14	200 000,00							184 998,00
012				32		ESCOLA NAVAL								
	003					ENSINO SUPERIOR								
						ENSINO MILITAR E POLICIAL								
					2014	ESTABELECIMENTOS DE								
						ENSINO SUPERIOR								
					07	AQUISIÇÃO DE BENS DE								
						CAPITAL								
					01	INVESTIMENTOS								
					07	EQUIPAMENTO DE								
						INFORMATICA								
					A0	OUTROS								
					B0	OUTROS	20 000,00							19 978,77
					08	SOFTWARE INFORMATICO								
					A0	OUTROS								
					B0	OUTROS	5 000,00							4 999,43
					09	EQUIPAMENTO								
						ADMINISTRATIVO								
					A0	OUTROS								
					B0	OUTROS	15 000,00							14 999,57
					10	EQUIPAMENTO BASICO								
					A0	OUTROS								
					B0	OUTROS	26 000,00							25 999,98
					11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
					A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -								
						ESTADO								
					15	OUTROS INVESTIMENTOS								
					A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -								
						ESTADO								
						TOTAL AGRUPAMENTO 07	101 000,00							93 401,30
						TOTAL MEDIDA 003	101 000,00							93 401,30
						TOTAL PROGRAMA 012	101 000,00							93 401,30

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		F N C	E C O N Ó M I C A											
011	002	37		<b>TOTAL SUBDIVISÃO 32</b>		101 000,00	93 401,30							93 401,30
				GRUPO Nº 2 DE ESCOLAS DA ARMADA										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO MILITAR E POLICIAL										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2013	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07	INVESTIMENTOS										
			01	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			07	OUTROS										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		22 896,00	15 320,99							15 320,99
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		3 373,00	3 373,00							3 373,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		2 000,00	2 000,00							2 000,00
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		72 731,00	72 731,00							72 731,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		101 000,00	93 424,99							93 424,99
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		101 000,00	93 424,99							93 424,99
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		101 000,00	93 424,99							93 424,99
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 37</b>		101 000,00	93 424,99							93 424,99
007			61	DIREÇÃO GERAL DE AUTORIDADE MARÍTIMA										
				DEFESA										
				SISTEMA DE VIGILÂNCIA MARÍTIMA E FLUVIAL										
			1023	FORÇAS ARMADAS										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	F UN D A M E N T O	E C O N Ó M I C A											
		01		INVESTIMENTOS										
		04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		666 500,00	566 525,00							566 525,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	3064									
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	Investimentos Militares	3085	666 500,00	666 500,00							666 500,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 333 000,00	1 233 025,00							1 233 025,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		1 333 000,00	1 233 025,00							1 233 025,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 007</b>		1 333 000,00	1 233 025,00							1 233 025,00
				<b>TOTAL SUBDIVISÃO 61</b>		1 333 000,00	1 233 025,00							1 233 025,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		1 735 000,00	1 604 849,29							1 604 849,29
	14			EXERCITO										
		04		INSTITUTO GEOGRAFICO										
001				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
				INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL										
		1014												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10 000,00	4 998,00							4 998,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		10 000,00	4 998,00							4 998,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		50 000,00	39 827,04							39 827,04

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 263  
EMEUIRO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES		30 000,00													
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES			29 718,05												29 718,05
		14	INVESTIMENTOS MILITARES															
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00													9 947,08
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		90 000,00													79 492,17
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		100 000,00													84 490,17
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		100 000,00													84 490,17
002			INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGICA E INOVAÇÃO															
			DINAMIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO															
		1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL															
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 000,00													
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 000,00													
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01	INVESTIMENTOS															
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES															
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		10 000,00													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES															
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES															
		14	INVESTIMENTOS MILITARES		10 000,00													
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO															
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		30 000,00													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C												
M	D	I	A	F	N	C	ECONÓMICA	EME EURO							
ORG	ADM	INT	MA	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO	CONC									
				09			TOTAL MEDIDA 002								
							TOTAL PROGRAMA 002								84 490,17
							TOTAL SUBDIVISÃO 04								
							DIRECCAO DE MATERIAL E								
							TRANSPORTE								
							SEGURANÇA E PROTECÇÃO								
							CIVIL								
							PROTECÇÃO CIVIL								
							PROTECÇÃO CIVIL E LUTA								
							CONTRA INCÊNDIOS								
							AQUISIÇÃO DE BENS DE								
							CAPITAL								
							INVESTIMENTOS								
							INVESTIMENTOS MILITARES								
							ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -								
							ESTADO								1 764 899,48
							TOTAL AGRUPAMENTO 07								1 764 899,48
							TOTAL MEDIDA 002								1 764 899,48
							TOTAL PROGRAMA 009								1 764 899,48
							TOTAL SUBDIVISÃO 09								1 764 899,48
							TOTAL DIVISÃO 14								1 849 389,65
							FORÇA AEREA								
							COMANDO LOGISTICO E								
							ADMINISTRATIVO DA FORÇA								
							AEREA								
							SAÚDE								
							SAÚDE PÚBLICA								
							HOSPITAIS E CLINICAS								
							AQUISIÇÃO DE BENS DE								
							CAPITAL								
							INVESTIMENTOS								
							CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
							ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -								
							ESTADO								1 600 000,00
							EQUIPAMENTO BASICO								
							OUTROS								
							BO OUTROS								250 000,00
															1 600 000,00
															250 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

Página 265

EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 000 000,00	1 850 000,00								1 850 000,00
				TOTAL MEDIDA 004		2 000 000,00	1 850 000,00								1 850 000,00
				TOTAL PROGRAMA 013		2 000 000,00	1 850 000,00								1 850 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		2 000 000,00	1 850 000,00								1 850 000,00
				TOTAL DIVISÃO 15		2 000 000,00	1 850 000,00								1 850 000,00
007	18	00		INSTITUTO HIDROGRAFICO											
				DEFESA											
001	1022			SISTEMA DE VIGILANCIA MARITIMA E FLUVIAL											
				INVESTIGACAO											
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
				ADMINISTRACAO CENTRAL											
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		265 000,00	244 172,19								244 172,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		265 000,00	244 172,19								244 172,19
				TOTAL MEDIDA 001		265 000,00	244 172,19								244 172,19
				TOTAL PROGRAMA 007		265 000,00	244 172,19								244 172,19
				TOTAL DIVISÃO 18		265 000,00	244 172,19								244 172,19
	24			INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
				INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES											
001	00			SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO											
002	1011			NOVAS CAPACIDADES											
				ADMINISTRACAO GERAL											
				AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
				INVESTIMENTOS											
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
				HARDWARE COMUNICAÇÕES											
				HARDWARE COMUNICAÇÕES											
				OUTROS INVESTIMENTOS		63 000,00	62 435,40								62 435,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

05 - DEFESA NACIONAL  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 266

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															EME	EURO
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 500,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		67 500,00	62 435,40										62 435,40
			TOTAL MEDIDA 002		67 500,00	62 435,40										62 435,40
			TOTAL PROGRAMA 001		67 500,00	62 435,40										62 435,40
			TOTAL DIVISÃO 24		67 500,00	62 435,40										62 435,40
			TOTAL CAPÍTULO 50		37 725 000,00	22 523 831,31										22 523 831,31
			TOTAL MINISTÉRIO 05		2 417 481 906,00	1 942 706 007,02	235 980 521,18						772,63			2 178 687 300,83

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
P	R	O	A											
M	D	F	E	CONOMIA	DESIGNAÇÃO									
C	A	N	C											
A	I	A												
A														
	01				GABINETE DOS MEMBROS DO GOVERNO									59 516,52
	01				GABINETE DO MINISTRO									262 244,31
	00				GABINETE DO MINISTRO									708 721,95
		1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									62 313,87
		01			DESPESAS COM O PESSOAL									8 790,92
		01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	1	59 517,00							59 516,52
		01			TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	2	262 245,00							262 244,31
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3	708 838,00							708 721,95
		09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	62 314,00							62 313,87
		11			REPRESENTAÇÃO	5	8 791,00							8 790,92
		12			SUPLEMENTOS E PREMIOS	6	27 540,00							27 454,11
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	153 576,00							153 575,28
		14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	102 291,00							102 290,78
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	20 336,00							20 335,36
		02			HORAS EXTRAORDINARIAS	10	23 632,00							22 972,96
		04			AJUDAS DE CUSTO	11	28 278,00							28 277,24
		12			INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	12	1 454,00							1 453,17
		14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13								
		03			SEGURANCA SOCIAL	14	25 904,00							25 903,11
		02			OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	15	116 786,00							116 785,65
		03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS									
		05			CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL									
		A0			CONTRIBUICOES P/ A CGA									
		A0			CONTRIBUICOES P/ A CGA									
		B0			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		1 601 502,00	1 600 635,23							1 600 635,23
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS										
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	26 547,00	26 546,36							26 546,36
	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	17	21 214,00	21 213,29							21 213,29
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	726,00	725,37							725,37
	21	OUTROS BENS	19	15 702,00	15 701,76							15 701,76
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	Comunicações	20	2 736,00	2 736,00							2 736,00
	D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	21	48 987,00	48 966,63							48 966,63
	E0	Comunicações	22	322,00	321,69							321,69
	F0	Comunicações	23	2 339,00	2 338,46							2 338,46
	10	TRANSPORTES	24	10 926,00	10 925,25							10 925,25
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25	26 958,00	26 957,42							26 957,42
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26	29 540,00	29 524,73							29 524,73
	15	FORMAÇÃO	27	540,00	540,00							540,00
	25	OUTROS SERVIÇOS	28	6 257,00	6 256,97							6 256,97
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		192 774,00	192 753,93							192 753,93
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	OUTRAS	29									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>										
		<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		1 794 276,00	1 793 389,16							1 793 389,16
02		GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA										
	00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO E DA										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 2

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	00		ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
	1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	30	55 091,00	55 091,00								55 091,00
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	31	205 509,00	205 509,00								205 509,00
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	32	245 806,00	245 806,17								245 806,17
	11		REPRESENTACAO	33	41 058,00	41 057,02								41 057,02
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	34	2 995,00	2 994,96								2 994,96
	13		SUBSIDIO DE REFEICAO	35	12 532,00	12 531,12								12 531,12
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	36	84 354,00	84 352,85								84 352,85
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	37	92 380,00	92 379,08								92 379,08
	04		AJUDAS DE CUSTO	38	11 431,00	11 430,87								11 430,87
	12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	39	11 091,00	11 055,10								11 055,10
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	40	30 201,00	30 200,41								30 200,41
	03		SEGURANCA SOCIAL											
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	41										
	05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
	A0		CONTRIBUICOES P/ A CGA											
	A0		CONTRIBUICOES P/ A CGA	42	9 913,00	9 911,30								9 911,30
	B0		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	43	63 465,00	63 422,13								63 422,13
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		865 826,00	865 738,91								865 738,91
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES											
	01		AQUISICAO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	F O R M A	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44	17 129,00	17 129,00									17 129,00
	05			ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	45	11 604,00	11 603,95									11 603,95
	18			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	46	586,00	585,88									585,88
	21			OUTROS BENS	47	20 298,00	20 297,14									20 297,14
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48											
	08			LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	48											
	09			COMUNICAÇÕES	49	1 368,00	1 368,00									1 368,00
	A0			Comunicações	49	1 368,00	1 368,00									1 368,00
	B0			Comunicações	50											
	D0			COMUNICAÇÕES MOVEIS	51	24 750,00	24 749,24									24 749,24
	F0			Comunicações	52	700,00	666,38									666,38
	10			TRANSPORTES	53	4 522,00	4 522,00									4 522,00
	11			REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54	32 179,00	32 178,72									32 178,72
	13			DESL. LOCAÇÕES E ESTADAS	55	16 756,00	16 755,17									16 755,17
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	56											
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57	722,00	721,10									721,10
	25			OUTROS SERVIÇOS	58	4 364,00	4 363,52									4 363,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>134 978,00</b>	<b>134 940,10</b>									<b>134 940,10</b>
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02			DIVERSAS												
	03			OUTRAS												
	R0			OUTRAS	59											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 000 804,00</b>	<b>1 000 679,01</b>									<b>1 000 679,01</b>
	03			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECCAO CIVIL												
	00			GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA PROTECCAO CIVIL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ORA	MA	ECONÓMICA											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL	60	55 091,00	55 091,00							55 091,00
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	61	209 162,00	207 160,75							207 160,75
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	62	235 273,00	234 748,41							234 748,41
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63	46 447,00	46 446,39							46 446,39
			11	REPRESENTAÇÃO	64									
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	65	11 550,00	11 531,83							11 531,83
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	66	77 141,00	77 140,32							77 140,32
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67	61 383,00	61 381,96							61 381,96
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	68	21 350,00	19 771,02							19 771,02
			04	AJUDAS DE CUSTO	69	22 843,00	22 842,80							22 842,80
			08	SUBSIDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	70	20 950,00	20 946,46							20 946,46
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES	71	26 217,00	26 034,18							26 034,18
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CONTRIBUICOES P# A CGA										
			A0	CONTRIBUICOES P# A CGA	72	11 765,00	11 457,49							11 457,49
			B0	CONTRIBUICOES P# A SEGURANCA SOCIAL	73	64 513,00	64 510,25							64 510,25
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>863 685,00</b>	<b>859 062,86</b>							<b>859 062,86</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	C											
M	D	I	A	F	ECONÓMICA									
				ORGÂNICA										
				N										
				C										
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	74	41 703,00	39 778,82						39 778,82
				05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	75	10 248,00	10 247,55						10 247,55
				21	OUTROS BENS	76	7 440,00	7 427,29						7 427,29
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				09	COMUNICAÇÕES									
				A0	Comunicações	77								
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	78	32 188,00	29 511,27						29 511,27
				F0	Comunicações	79								
				10	TRANSPORTES	80								
				11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	81	21 423,00	21 422,98						21 422,98
				13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82	9 149,00	4 980,67						4 980,67
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83								
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	84	101,00	100,80						100,80
				25	OUTROS SERVIÇOS	85	2 051,00	2 050,08						2 050,08
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>124 283,00</b>	<b>115 519,46</b>						<b>115 519,46</b>
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS									
				R0	OUTRAS	86								
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>									
					<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>987 988,00</b>	<b>974 582,32</b>						<b>974 582,32</b>
				04	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA									
				00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA									
				1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 7  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	87	55 092,00	55 091,01									55 091,01
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU			184 408,25									184 408,25
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	88	184 409,00										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	89	197 250,00	197 248,87									197 248,87
		11		REPRESENTAÇÃO	90	47 731,00	47 730,98									47 730,98
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	91	10 325,00	10 323,89									10 323,89
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	92	66 192,00	66 191,56									66 191,56
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	93	39 180,00	39 179,72									39 179,72
		04		AJUDAS DE CUSTO	94	3 442,00	3 441,69									3 441,69
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	95	4 619,00	4 616,67									4 616,67
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	96	17 685,00	17 684,75									17 684,75
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	97	372,00	371,79									371,79
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		CONTRIBUICOES P/ A CGA												
		A0		CONTRIBUICOES P/ A CGA	98	8 246,00	8 245,24									8 245,24
		B0		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	99	44 956,00	44 629,31									44 629,31
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>679 499,00</b>	<b>679 163,73</b>									<b>679 163,73</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	13 802,00	13 801,85									13 801,85
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	101	11 600,00	11 205,77									11 205,77
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	102	409,00	409,00									409,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG	ORÇ	FUN	ECON				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				21		8 000,00	7 701,31								7 701,31
			02	OUTROS BENS											
			03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103	62,00	61,09								61,09
			09	CONSERVAÇÃO DE BENS											
				COMUNICAÇÕES											
			A0	Comunicações- Internet	104	1 370,00	1 368,00								1 368,00
			D0	COMUNICAÇÕES-MOVEIS	105	23 815,00	23 814,40								23 814,40
			F0	Comunicações	106	1 416,00	1 415,97								1 415,97
			10	TRANSPORTES	107	101,00	100,05								100,05
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	108	7 695,00	7 155,27								7 155,27
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	109	14 367,00	14 366,70								14 366,70
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	110										
			15	FORMAÇÃO	111	2 160,00	2 160,00								2 160,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112	312,00	312,00								312,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	113	2 344,00	2 325,67								2 325,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>87 453,00</b>	<b>86 197,08</b>								<b>86 197,08</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	OUTRAS	114										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>766 952,00</b>	<b>765 360,81</b>								<b>765 360,81</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		<b>4 550 000,00</b>	<b>4 534 011,30</b>								<b>4 534 011,30</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>											
		02		SERVICIOS GERAIS DE APOIO ESTUDIOS COORDENACAO COOPERACAO E CONTROLO											
		01		SECRETARIA-GERAL											
		00		SECRETARIA-GERAL											
		1031		ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	EM EURO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
ORGANISMO	ORGANISMO	FUNÇÃO	ECONÓMICA										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	115	2 006 289,00	1 991 733,03						1 991 733,03
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS	116	3 350,00	3 123,82						3 123,82
				POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS	117	23 300,00	17 332,77						17 332,77
				POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
			D0	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOVOS POSTOS TRABALHO	118	425 611,00	327 597,78						327 597,78
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	119								
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	120	4 929,00	4 928,94						4 928,94
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	121	62 912,00	61 160,58						61 160,58
			D0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	122	2 260,00	2 259,78						2 259,78
			10	GRATIFICACOES									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	123	11 720,00	11 621,12						11 621,12
			11	REPRESENTACAO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	124	86 503,00	86 188,10						86 188,10
			D0	Representação	125	2 094,00	2 093,92						2 093,92
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	126	39 558,00	35 291,93						35 291,93
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	127	114 328,00	113 493,82						113 493,82
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	128	30 244,00	2 357,04						2 357,04
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	129	341 986,00	341 965,57						341 965,57
			D0	RECRUTAMENTO PARA NOVOS	130	103 138,00	25 633,52						25 633,52

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10  
EME EURO

PR OR GA NI ZA ÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	F N C IONÁ RIA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		D0	POSTOS DE TRABALHO														
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	131													
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		101 530,00	90 433,22											90 433,22
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	132													
		04	AJUDAS DE CUSTO	133	9 194,00	6 855,56									1 444,44		8 300,00
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	134	22 791,00	22 790,01											22 790,01
		12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	135	140 000,00	114 796,70											114 796,70
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	136	9 304,00	9 263,17											9 263,17
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	137	26 181,00	24 697,23											24 697,23
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	138	14 658,00	14 564,55											14 564,55
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	139													
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
		A0	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES														
			A0 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	140	203 836,00	201 572,04											201 572,04
			B0 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	141	45 116,00	45 076,91											45 076,91
		10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
		G0	Contribuições P/ Cga - Parentalidade	142	278,00												
		P0	Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	143	4 258,00	3 950,12											3 950,12
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3 635 388,00</b>	<b>3 265 943,23</b>									<b>1 444,44</b>		<b>3 267 387,67</b>
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
		01	AQUISIÇÃO DE BENS														
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144	29 678,00	25 350,43											25 350,43
		04	LIMPEZA E HIGIENE	145	30 750,00	24 746,80											24 746,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 11  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	146	2 661,00	2 183,98								2 183,98
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	147	298,00	297,60								297,60
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	148	202 841,00	177 281,04								177 281,04
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	149										
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	150										
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	151	23 250,00	19 739,38								19 739,38
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	15 625,00	12 256,14								12 256,14
		21		OUTROS BENS	153	67 919,00	64 630,41								64 630,41
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	154	199 876,00	198 873,39								198 873,39
		02		LIMPEZA E HIGIENE	155	155 335,00	149 453,40							5 040,00	154 493,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	156	321 756,00	287 719,33								287 719,33
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	157	64 015,00	59 514,00								59 514,00
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	158	219 338,00	219 208,06								219 208,06
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	159	48 128,00	48 127,58								48 127,58
		09		COMUNICACOES											
		A0		COMUNICAÇÕES-ACESSO A INTERNET	160	52 313,00	48 024,56								48 024,56
		B0		COMUNICAÇÕES-FIXAS DADOS	161	35 602,00	35 601,15								35 601,15
		C0		COMUNICAÇÕES-FIXAS VOZ	162	122 338,00	116 233,86								116 233,86
		D0		COMUNICAÇÕES-MÓVEIS	163	80 999,00	71 163,69								71 163,69
		09		Comunicações	164	62,00	58,61								58,61
		E0		COMUNICAÇÕES-OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	165	5 970,00	3 695,30								3 695,30
		F0		COMUNICAÇÕES-OUTROS	166	10 640,00	9 789,08								9 789,08
		10		TRANSPORTES	167	55 144,00	50 924,79							134,45	51 059,24
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	168	8 242,00	8 034,40								8 034,40
		12		SEGUROS	169	8 400,00	6 244,65								6 244,65

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	MIDIA	FONC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														EME	EURO
		13	DESLOCACOES E ESTADAS	170	111 476,00	45 749,09								17 571,71	63 320,80
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	171	170 480,00	128 273,70									128 273,70
		15	FORMACAO	172	86 997,00	80 504,55								2 755,00	83 259,55
		16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	173	177 494,00	177 444,49									177 444,49
		17	PUBLICIDADE	174	26 500,00	7 475,40								6 624,00	14 099,40
		18	VIGILANCIA E SEGURANCA	175	16 514,00	16 513,20									16 513,20
		19	ASSISTENCIA TECNICA	176	129 509,00	108 358,57									108 358,57
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	177	731 801,00	605 738,86								60 051,80	665 790,66
		25	OUTROS SERVICOS	178	167 491,00	12 471,97	84 232,50							5 974,80	102 679,27
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>3 379 442,00</b>	<b>2 831 681,46</b>	<b>84 232,50</b>							<b>98 151,76</b>	<b>3 014 065,72</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
	07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS												
	01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS		100 000,00						100 000,00				100 000,00
	09		RESTO DO MUNDO												
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	179	4 950,00										4 950,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>104 950,00</b>		<b>100 000,00</b>							<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02		DIVERSAS												
	01		IMPOSTOS E TAXAS												
	A0		IMPOSTOS E TAXAS	180	4 000,00	1 306,30									1 306,30
	03		OUTRAS												
	A0		OUTRAS (PROMOCAO DA QUALIDADE DO MAI)	181	1 454 239,00	458 604,82									548 604,82
	B0		OUTRAS (PROMOCAO DA QUALIDADE DA ACCAO POLICIAL)	182	5 650,00	4 808,00									4 808,00
	R0		OUTRAS-RESERVA	183	105 390,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 569 279,00</b>	<b>464 719,12</b>	<b>89 455,00</b>								<b>554 174,12</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 12

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	F N C												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0	184	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		COMUNICAÇÕES											
		A0	185	COMUNICAÇÕES		29 000,00	28 735,48								28 735,48
		B0	186	OUTROS		45 751,00	45 112,65								45 112,65
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		COMUNICAÇÕES											
		A0	187	COMUNICAÇÕES		300,00	300,00								300,00
		B0	188	OUTROS		172 457,00	162 048,18								162 048,18
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	189	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		243 657,00	207 187,37								207 187,37
		A0	190	Equipamento Administrativo		8 500,00	6 287,69								6 287,69
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0	191	Equipamento Básico - Adm. Central		500,00	335,71								335,71
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		16 000,00	10 252,00								10 252,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		516 185,00	460 259,08								460 259,08
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		9 405 204,00	7 022 602,89	273 687,50						104 546,20	7 400 836,59
		02		INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		00		INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG	ORG	FUN	ECON				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	193	1 159 040,00	1 159 965,32								1 159 965,32
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	194	3 399,00									
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	195	11 011,00	5 466,20								5 466,20
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL Pº NOVOS POSTOS DE TRABALHO		174 293,00	25 392,56								25 392,56
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	196	3 693,00	3 689,25								3 689,25
		11		REPRESENTAÇÃO		22 620,00	22 622,24								22 622,24
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL EM FUNÇÕES	197	298 051,00	297 533,91								297 533,91
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2 148,00									
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL Pº NOVOS POSTOS DE TRABALHO		57 356,00	13 530,60								13 530,60
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	198	46 296,00	46 176,49								46 176,49
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 600,00	854,00								854,00
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	199	193 304,00	193 296,99								193 296,99
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	200	629,00									
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	201	1 871,00	1 070,02								1 070,02
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		25 000,00	4 720,75								4 720,75
		15		REMUERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	202	10 750,00	10 747,39								10 747,39
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	203	47 000,00	45 304,58								45 304,58

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14  
EMEUREO

Mapa 17

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	
03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	204	75 400,00	75 381,66							75 381,66
04		AJUDAS DE CUSTO	205	21 907,00	20 319,34							20 319,34
13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		4 579,00	3 635,34							3 635,34
14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
A0		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	206	14 150,00	9 806,95							9 806,95
X0		ADICIONAL À REMUNERAÇÃO	207	1 160,00	1 070,65							1 070,65
03		SEGURANÇA SOCIAL										
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	208	5 786,00	5 435,02							5 435,02
04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	209	214,00	213,86							213,86
05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		145 316,00	125 935,19							125 935,19
B0		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	210	5 042,00	4 461,17							4 461,17
10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
P0		Parentalidade	211	71,00	70,03							70,03
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 336 926,00</b>	<b>2 075 699,51</b>							<b>2 075 699,51</b>
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01		AQUISIÇÃO DE BENS										
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	29 100,00	21 693,48							21 693,48
04		LIMPEZA E HIGIENE	213	2 400,00	2 139,58							2 139,58
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	11 300,00	10 837,88							10 837,88
13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00								
17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	82,57							82,57
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	3 403,99							3 403,99

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO												
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00									
		21		OUTROS BENS	215	2 800,00	2 584,71								2 584,71
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	216	19 750,00	10 093,11								10 093,11
		02		LIMPEZA E HIGIENE	217	39 480,00	39 381,36								39 381,36
		03		CONSERVACAO DE BENS	218	21 500,00	18 565,50								18 565,50
		09		COMUNICACOES											
		AO		COMUNICAÇÕES ACESSO A INTERNET	219	17 200,00	15 617,12								15 617,12
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	220	17 000,00	16 170,52								16 170,52
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	221	7 400,00	7 228,42								7 228,42
		EO		Outros Serviços Conexos De Comunicações	222	300,00	300,00								300,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000,00	1 534,20								1 534,20
		10		TRANSPORTES	223	8 500,00	7 671,60								7 671,60
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 000,00									
		13		DESLOCACOES E ESTADAS		25 000,00	17 013,97								17 013,97
		15		FORMACAO	224	29 340,00	27 703,64								27 703,64
		17		PUBLICIDADE		500,00	496,80								496,80
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA		33 000,00	32 185,20								32 185,20
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA	225	21 850,00	19 923,26								19 923,26
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226	13 000,00	10 905,91								10 905,91
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		7 000,00	5 279,90								5 279,90
		25		OUTROS SERVICOS											
		AO		OUTROS		1 000,00	639,07								639,07
		CO		SERVICOS SOCIAIS DO MINISTERIO DA JUSTICA		904,00	91,55								91,55
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>317 824,00</b>	<b>271 543,24</b>								<b>271 543,24</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17

### Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	F O N D O	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			
				02	DIVERSAS														
				01	IMPOSTOS E TAXAS		500,00												
				03	OUTRAS														
				A0	OUTRAS - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ACÇÃO POLICIAL	227													
				R0	OUTRAS - RESERVA		70 750,00												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>71 250,00</b>												
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
				01	INVESTIMENTOS														
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE														
				A0	Material De Transporte	228	60 000,00												
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
				B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	229	7 583,00												
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - SOFTWARE INFORMÁTICO														
				B0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - SOFTWARE INFORMÁTICO	230	35 417,00												
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	1 000,00												
				10	EQUIPAMENTO BASICO														
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO - EQUIPAMENTO BASICO	232													
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>104 000,00</b>												
					<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		<b>2 830 000,00</b>												
				03	DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		F N C	ECONÓMICA												
		00		DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	233	1 138 158,00	1 128 712,30								1 128 712,30
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS	234	9 224,00	2 662,66								2 662,66
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS	235	8 226,00	7 771,88								7 771,88
		D0		RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS	236	169 802,00	107 091,92	30 529,80							137 620,72
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		20 000,00									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	237	11 335,00	3 757,92								3 757,92
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		49 855,00	37 952,19								37 952,19
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	238	3 823,00		3 683,42							3 683,42
		D0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação	239										
		10		GRATIFICACOES		2 788,00	2 787,79								2 787,79
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	240										
		11		REPRESENTAÇÃO		64 211,00	58 418,55								58 418,55
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	241										
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PI/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	242	3 230,00		1 947,90							1 947,90
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 326,00	1 049,26								1 049,26
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		52 218,00	47 642,07								47 642,07
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES											
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PI/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	243	8 189,00	5 294,80	1 182,79							6 477,59

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	UNIDADE	ORGANISMO	FUNÇÃO					FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		197 475,00	192 771,17								192 771,17	
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	244											
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	245	31 555,00	21 858,91	6 729,08								28 587,99
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 200,00	66,72									66,72
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	246	71 769,00	71 024,80									71 024,80
		04		AJUDAS DE CUSTO	247	39 403,00	23 703,82	2 406,80			289,57			27,11		28 407,30
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 500,00	6 581,39									6 581,39
		P0		PREMIOS DE DESEMPENHO		9 750,00	7 336,43									7 336,43
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	248											
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	249	6 927,00	6 173,00	128,95								6 301,95
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	250	2 324,00	2 121,12									2 121,12
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		CONTRIBUICOES P* A CAIXA GERAL APOSENTACOES												
		A0		CONTRIBUICOES P* A CAIXA GERAL APOSENTACOES	251	109 613,00	99 225,43	3 151,19								102 376,62
		B0		SEGURANCA SOCIAL	252	38 753,00	34 728,40									34 728,40
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL												
		G0		Outras Despesas De Seguranga Social-Paternidade	253	50,00										
		P0		Outras Despesas De Seguranga Social-Parentalidade	254	200,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 062 904,00</b>	<b>1 868 732,53</b>	<b>49 755,93</b>			<b>289,57</b>			<b>27,11</b>		<b>1 918 788,14</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISICAO DE BENS												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	255	15 250,00	11 063,47									11 063,47

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	256	5 500,00	5 452,13							5 452,13
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	257	46 090,00	29 990,35	56,15		27,00				30 073,50
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	1 800,00	752,20							752,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	259	2 000,00	668,20	292,30						960,50
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00								
		21		OUTROS BENS	260	9 950,00	8 866,75	551,36						9 418,11
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	261	25 000,00	24 043,15							24 043,15
		02		LIMPEZA E HIGIENE	262	26 689,00	22 513,03	1 465,80						23 978,83
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	263	106 750,00	99 018,78	690,00						99 708,78
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	264	22 850,00	18 568,12							18 568,12
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	265	600,00								
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		COMUNICAÇÕES-ACESSO A INTERNET	266	8 200,00	5 612,57							5 612,57
		B0		COMUNICAÇÕES - FIXAS	267	5 000,00	2 010,22							2 010,22
		C0		COMUNICAÇÕES-FIXAS VOZ	268	49 500,00	43 470,91							43 470,91
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	269	25 800,00	15 333,12	695,92						16 029,04
		E0		COMUNICAÇÕES-OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	270									
		F0		COMUNICAÇÕES-OUTROS	271	10 241,00	7 483,25							7 483,25
		10		TRANSPORTES	272	2 850,00	2 263,16							2 263,16
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	273	5 150,00	506,50							506,50
		12		SEGUROS	274	300,00	233,23							233,23
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	275	98 340,00	42 191,84	6 789,05		3 944,65			26 376,51	79 302,05
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	276	90 330,00	66 576,00	66 576,00						66 576,00
		15		FORMAÇÃO	277	77 196,00	30 872,38	534,42						60 688,40
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E	278	10 300,00	2 112,40							2 112,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 20  
EME EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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			
				AO SÃO JOÃO DA MADEIRA	300	22 992,00	22 991,20									22 991,20
				AR SEVER DO VOUGA	301	20 895,00	20 893,51									20 893,51
				AS VAGOS	302	30 019,00	30 017,28									30 017,28
				ATVALE DE CAMBRA	303	35 394,00	35 392,14									35 392,14
				AU ALJUSTREL	304	20 920,00	20 918,99									20 918,99
				AV ALMODOVAR	305	18 048,00	18 047,44									18 047,44
				AX ALVITO	306	6 000,00	5 998,97									5 998,97
				AZ BARRANCOS	307	3 445,00	3 442,72									3 442,72
				BA BEJA	308	51 729,00	51 727,84									51 727,84
				BB CASTRO VERDE	309	15 014,00	15 012,17									15 012,17
				BC CUBA	310	10 030,00	10 028,88									10 028,88
				BD FERREIRA DO ALENTEJO	311	19 907,00	19 905,90									19 905,90
				BE MÉRTOLA	312	27 433,00	27 432,26									27 432,26
				BF MOURA	313	28 450,00	28 449,77									28 449,77
				BG ODEMIRA	314	55 480,00	55 478,68									55 478,68
				BH OURIQUE	315	12 847,00	12 845,43									12 845,43
				BI SERPA	316	26 332,00	26 330,38									26 330,38
				BJ VIDIGUEIRA	317	10 114,00	10 112,85									10 112,85
				BL AMARES	318	44 269,00	43 503,70									43 503,70
				BM BARCELOS	319	189 959,00	189 193,65									189 193,65
				BN BRAGA	320	210 596,00	205 023,29									205 023,29
				BO CABECEIRAS DE BASTO	321	34 532,00	34 531,46									34 531,46
				BP CELORICO DE BASTO	322	35 868,00	35 867,14									35 867,14
				BQ ESPOSENDE	323	44 284,00	44 282,31									44 282,31
				BR FAFE	324	88 137,00	88 135,45									88 135,45
				BS GUIMARÃES	325	205 473,00	205 472,36									205 472,36
				BT PÓVOA DE LANHOSO	326	48 772,00	48 771,34									48 771,34
				BU TERRAS DE BOURO	327	27 039,00	27 037,72									27 037,72
				BV VIEIRA DO MINHO	328	34 167,00	34 165,54									34 165,54

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 22

EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				BX VILA NOVA DE FAMALICÃO	329	166 557,00	166 555,65							166 555,65
				BZ VILA VERDE	330	98 201,00	98 200,06							98 200,06
				CA VIZELA	331	29 759,00	29 759,00							29 759,00
				CB ALFANDEGA DA FÉ	332	30 989,00	30 987,68							30 987,68
				CC BRAGANÇA	333	89 706,00	89 628,36							89 628,36
				CD CARRAZEDA DE ANSIÃES	334	47 296,00	47 295,65							47 295,65
				CE FREIXO DE ESPADA A CINTA	335	10 477,00	10 474,92							10 474,92
				CF MACEDO DE CAVALEIROS	336	70 392,00	70 389,82							70 389,82
				CG MIRANDA DO DOURO	337	27 049,00	27 047,73							27 047,73
				CH MIRANDELA	338	90 059,00	90 057,69							90 057,69
				CI MOGADOURO	339	53 835,00	53 834,38							53 834,38
				CJ TORRE DE MONCORVO	340	42 819,00	42 816,94							42 816,94
				CL VILA FLOR	341	35 493,00	35 491,30							35 491,30
				CM MIMOSO	342	20 526,00	20 524,24							20 524,24
				CN VINHAIS	343	50 888,00	50 887,41							50 887,41
				CO BELMONTE	344	19 591,00	19 590,29							19 590,29
				CP CASTELO BRANCO	345	92 901,00	92 900,04							92 900,04
				CQ COVILHÁ	346	90 522,00	90 520,53							90 520,53
				CR FUNDÃO	347	68 416,00	68 415,08							68 415,08
				CS IDANHA-A-NOVA	348	34 064,00	34 062,78							34 062,78
				CT OLEIROS	349	21 188,00	21 187,00							21 187,00
				CU PENAMACOR	350	18 882,00	18 880,48							18 880,48
				CV PROENÇA-A-NOVA	351	31 422,00	31 421,49							31 421,49
				CX SERTÁ	352	30 290,00	30 288,11							30 288,11
				CZ VILA DE REI	353	13 169,00	13 168,59							13 168,59
				DA VILA VELHA DE RODÃO	354	9 997,00	9 994,55							9 994,55
				DB ARGANIL	355	32 074,00	32 072,52							32 072,52
				DC CANTANHEDE	356	61 523,00	61 444,82							61 444,82
				DD COIMBRA	357	176 267,00	176 266,31							176 266,31

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		MIDA	F				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
																ORGÂNICA	N
				DE CONDEIXA-A-NOVA	358	30 293,00	30 291,86									30 291,86	
				DF FIGUEIRA DA FOZ	359	100 427,00	98 135,99										98 135,99
				DG GÓIS	360	12 552,00	12 550,35										12 550,35
				DH LOUSÁ	361	32 203,00	24 951,52										24 951,52
				DJ MIRA	362	21 740,00	21 739,64										21 739,64
				DJ MIRANDA DO CORVO	363	17 237,00	17 236,49										17 236,49
				DL MONTEMOR-O-VELHO	364	44 531,00	44 529,90										44 529,90
				DM OLIVEIRA DO HOSPITAL	365	42 474,00	42 472,53										42 472,53
				DN PAMPILHOSA DA SERRA	366	18 310,00	18 309,56										18 309,56
				DO PENACOVA	367	28 446,00	28 444,53										28 444,53
				DP PENELA	368	12 877,00	12 875,26										12 875,26
				DQ SOURE	369	52 977,00	52 974,57										52 974,57
				DR TÁBUA	370	24 452,00	24 450,01										24 450,01
				DS VILA NOVA DE POIARES	371	11 325,00	11 324,24										11 324,24
				DT ALANDROAL	372	19 741,00	19 740,10										19 740,10
				DJ ARRATÓLOS	373	16 596,00	16 594,29										16 594,29
				DV BORBA	374	11 349,00	11 347,62										11 347,62
				DX ESTREMOZ	375	28 366,00	27 983,26										27 983,26
				DZ ÉVORA	376	72 604,00	72 602,24										72 602,24
				EA MONTEMOR-NOVO	377	35 101,00	35 098,87										35 098,87
				EB MORA	378	11 250,00	11 248,65										11 248,65
				EC MOURÃO	379	6 259,00	6 257,95										6 257,95
				ED PORTEL	380	14 506,00	14 504,89										14 504,89
				EE REDONDO	381	14 230,00	14 229,78										14 229,78
				EF FREGUENÇOS DE MONSARAZ	382	23 210,00	23 208,43										23 208,43
				EG VENDAS NOVAS	383	19 182,00	19 180,48										19 180,48
				EH VIANA DO ALENTEJO	384	8 712,00	8 711,04										8 711,04
				EI VILA VIÇOSA	385	11 643,00	11 641,73										11 641,73
				EJ ALBUFEIRA	386	38 117,00	38 116,10										38 116,10

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 24

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M O R A I A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			ELALCOUTIM	387	9 048,00	9 046,69							9 046,69	
			EMALJEZUR	388	8 901,00	8 899,09							8 899,09	
			ENCASTRO MARIM	389	10 163,00	10 161,34							10 161,34	
			EOFARO	390	64 333,00	64 332,27							64 332,27	
			EP LAGOA	391	24 682,00	24 681,65							24 681,65	
			EOLAGOS	392	30 065,00	30 064,08							30 064,08	
			ERLOULÉ	393	76 919,00	76 917,68							76 917,68	
			ES MONCHIQUE	394	9 916,00	9 914,60							9 914,60	
			ETOLHÃO	395	47 547,00	47 164,78							47 164,78	
			EUPORTIMÃO	396	55 049,00	55 048,36							55 048,36	
			EV SÃO BRÁS ALPORTEL	397	11 953,00	11 951,54							11 951,54	
			EXSILVES	398	40 195,00	40 193,02							40 193,02	
			EZTAVIRA	399	31 551,00	31 550,19							31 550,19	
			FAVILA DO BISPO	400	11 409,00	11 408,03							11 408,03	
			FBVILA REAL DE SANTO ANTÓNIO	401	23 241,00	23 239,37							23 239,37	
			FC AGUIAR DA BEIRA	402	19 140,00	19 138,24							19 138,24	
			FD ALMEIDA	403	44 671,00	44 669,56							44 669,56	
			FE CELORICO DA BEIRA	404	35 088,00	35 087,16							35 087,16	
			FF FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO	405	27 970,00	27 969,14							27 969,14	
			FG FORNOS DE ALGODRES	406	24 309,00	24 307,18							24 307,18	
			FH GOUVEIA	407	39 394,00	39 392,21							39 392,21	
			FI GUARDA	408	122 613,00	122 611,80							122 611,80	
			FJ MANTEIGAS	409	8 877,00	8 876,02							8 876,02	
			FL MEDA	410	28 964,00	28 962,76							28 962,76	
			FM PINHEL	411	60 439,00	60 437,29							60 437,29	
			FNSABUGAL	412	74 086,00	74 064,70							74 064,70	
			FO SEIA	413	61 955,00	61 953,67							61 953,67	
			FP FRANCOSE	414	41 413,00	41 410,95							41 410,95	
			FQ VILA NOVA DE FOZ COÁ	415	31 656,00	31 653,50							31 653,50	

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 26

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ECONÓMICA		
				FRALCOBAÇA	416	61 817,00	61 816,67									61 816,67	
				FSALVAIZERE	417	16 602,00	16 601,71										16 601,71
				FTANSIÃO	418	23 760,00	23 759,91										23 759,91
				FUBATALHA	419	21 010,00	21 008,75										21 008,75
				FVBOMBARRAL	420	26 870,00	26 791,88										26 791,88
				FXCALDAS DA RAINHA	421	65 891,00	65 889,62										65 889,62
				FZCASTANHEIRA DE PERA	422	6 082,00	6 080,05										6 080,05
				GA FIGUEIRÓ DOS VINHOS	423	15 014,00	15 012,17										15 012,17
				GB LEIRA	424	145 700,00	145 697,55										145 697,55
				GC MARINHA GRANDE	425	42 693,00	42 691,75										42 691,75
				GD NAZARÉ	426	20 820,00	20 819,30										20 819,30
				GE ÓBIDOS	427	18 499,00	18 488,57										18 488,57
				GF PEDROGÃO GRANDE	428	7 499,00	7 498,37										7 498,37
				GG PENICHE	429	38 226,00	38 225,73										38 225,73
				GH POMBAL	430	81 856,00	81 853,71										81 853,71
				GI PORTO DE MÓS	431	32 765,00	32 763,38										32 763,38
				GJ ALENQUER	432	81 189,00	81 110,90										81 110,90
				GL ARRUDA DOS VINHOS	433	14 969,00	14 967,40										14 967,40
				GM AZAMBUJA	434	37 203,00	37 202,16										37 202,16
				GN CADAVAL	435	24 594,00	24 593,34										24 593,34
				GO CASCAIS	436	192 824,00	192 823,84										192 823,84
				GP LISBOA	437	630 060,00	596 704,60										596 704,60
				GQ LOURES	438	236 721,00	236 720,44										236 720,44
				GR LOURINHÁ	439	47 244,00	47 242,64										47 242,64
				GS MAFRA	440	96 722,00	96 568,63										96 568,63
				GT OIRAS	441	179 665,00	179 664,12										179 664,12
				GU SINTRA	442	356 063,00	356 063,00										356 063,00
				GV SOBRAL DE MONTE AGRADO	443	12 336,00	12 334,73										12 334,73
				GX TORRES VEDRAS	444	116 084,00	113 182,79										113 182,79

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 27  
EME EURO

PROG. A.M.A.	M.D.A.	CLASSIFICAÇÃO	F.N.C.	ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
					GZ VILA FRANCA DE XIRA	445	160 095,00	155 612,16								155 612,16	
					HA AMADORA	446	191 080,00	188 790,09									188 790,09
					HB ODIVELAS	447	162 791,00	162 790,11									162 790,11
					HC ALTER DO CHÃO	448	7 683,00	7 682,23									7 682,23
					HD ARRONCHES	449	6 299,00	6 277,49									6 277,49
					HE AVIS	450	13 228,00	13 226,41									13 226,41
					HF CAMPO MAIOR	451	12 335,00	12 332,48									12 332,48
					HG CASTELO DE VIDE	452	7 671,00	7 670,51									7 670,51
					HH CRATO	453	11 594,00	11 592,54									11 592,54
					HI ELVAS	454	29 931,00	29 165,74									29 165,74
					HJ FRONTEIRA	455	8 597,00	8 595,32									8 595,32
					HL GAVIÃO	456	10 288,00	10 255,52									10 255,52
					HM MARVÃO	457	8 832,00	8 830,53									8 830,53
					HN MONFORTE	458	7 658,00	7 656,87									7 656,87
					HO NISA	459	20 786,00	20 784,25									20 784,25
					HP PONTE DE SOR	460	29 828,00	29 826,83									29 826,83
					HQ PORTALEGRE	461	39 001,00	39 000,45									39 000,45
					HR SOUSEL	462	7 782,00	7 780,79									7 780,79
					HS AMARANTE	463	91 637,00	91 635,61									91 635,61
					HT BAIÃO	464	38 791,00	38 790,64									38 790,64
					HU FELGUEIRAS	465	72 291,00	72 289,48									72 289,48
					HV GONDOMAR	466	175 955,00	175 952,83									175 952,83
					HX LOUSADA	467	56 441,00	56 440,49									56 440,49
					HZ MAIA	468	136 746,00	136 743,54									136 743,54
					IA MARCO DE CANAVEZES	469	77 848,00	77 846,19									77 846,19
					IB MATOSINHOS	470	181 329,00	181 328,95									181 328,95
					IC PAÇOS DE FERREIRA	471	62 527,00	62 449,56									62 449,56
					ID PAREDES	472	103 953,00	103 875,42									103 875,42
					IE PENAFIEL	473	99 980,00	99 979,47									99 979,47

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 28

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ECONÓMICA	EM EURO
				IFPORTO	474	284 505,00	283 434,54								283 434,54	
				IGPÓVOA DO VARZIM	475	59 926,00	59 925,73									59 925,73
				IHSANTO TIRSO	476	93 274,00	93 272,42									93 272,42
				IIVALONGO	477	100 014,00	99 935,81									99 935,81
				IUVILA DO CONDE	478	96 994,00	96 992,57									96 992,57
				ILVILA NOVA DE GAIA	479	319 115,00	315 221,08									315 221,08
				IMTROFA	480	44 229,00	44 228,91									44 228,91
				INABRANTES	481	79 886,00	79 121,25									79 121,25
				IOALCANENA	482	23 477,00	23 475,31									23 475,31
				IPALMEIRIM	483	31 656,00	31 655,37									31 655,37
				IOALPIARÇA	484	11 426,00	11 425,89									11 425,89
				IRBENAVENTE	485	29 521,00	25 703,52									25 703,52
				IS CARTAXO	486	34 984,00	34 982,04									34 982,04
				ITCHAMUSCA	487	17 966,00	17 964,83									17 964,83
				IUCONSTANCIA	488	7 466,00	7 464,85									7 464,85
				IVCORUCHE	489	43 882,00	43 881,64									43 881,64
				IXENTROCAMENTO	490	19 610,00	19 609,08									19 609,08
				IZFERREIRA DO ZEZERE	491	16 043,00	16 041,64									16 041,64
				JA GOLEGÁ	492	8 476,00	7 712,28									7 712,28
				JBMAÇÃO	493	16 907,00	16 904,92									16 904,92
				JCRIO MAIOR	494	40 786,00	40 785,00									40 785,00
				JD SALVATERRA DE MAGOS	495	24 062,00	24 060,88									24 060,88
				JE SANTARÉM	496	103 589,00	103 588,11									103 588,11
				JF SARDOAL	497	11 143,00	11 141,29									11 141,29
				JG TOMAR	498	66 746,00	66 744,93									66 744,93
				JH TORRES NOVAS	499	75 687,00	75 685,63									75 685,63
				JIVILA NOVA DA BARQUINHA	500	13 872,00	13 870,75									13 870,75
				JJOURÉM	501	62 970,00	62 969,33									62 969,33
				JLALCÁÇER DO SAL	502	29 363,00	29 360,90									29 360,90

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 29  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				JM/ALCOCHETE	503	19 518,00	19 516,34								19 516,34
				JN/ALMADA	504	194 559,00	192 954,01								192 954,01
				JO/BARRERO	505	110 238,00	109 931,56								109 931,56
				JP/GRANDOLA	506	21 162,00	21 160,37								21 160,37
				JO/MOITA	507	90 686,00	90 685,59								90 685,59
				JR/MONTIJO	508	62 515,00	62 513,69								62 513,69
				JS/PALMELA	509	68 152,00	68 150,98								68 150,98
				JT/SANTIAGO DO CACÉM	510	42 965,00	42 963,39								42 963,39
				JU/SEIXAL	511	158 123,00	158 122,82								158 122,82
				JV/SESIMBRA	512	52 167,00	52 165,72								52 165,72
				JX/SETÚBAL	513	132 529,00	131 534,78								131 534,78
				JZ/SINES	514	16 501,00	16 500,29								16 500,29
				LA/ARCOS DE VALDEVEZ	515	77 136,00	77 135,82								77 135,82
				LB/CAMINHA	516	36 302,00	36 300,14								36 300,14
				LC/MELGAÇO	517	28 603,00	28 602,20								28 602,20
				LD/MONÇÃO	518	54 192,00	54 191,46								54 191,46
				LE/PAREDES DE COURA	519	30 339,00	30 337,64								30 337,64
				LF/PONTE DA BARCA	520	45 308,00	45 307,15								45 307,15
				LG/PONTE DE LIMA	521	92 538,00	92 537,62								92 537,62
				LH/VALENÇA	522	29 489,00	29 488,08								29 488,08
				LIVIANA DO CASTELO	523	163 741,00	163 740,93								163 740,93
				LJ/VILA NOVA DE CERVEIRA	524	23 944,00	23 943,23								23 943,23
				LI/ALIJO	525	34 776,00	34 775,33								34 775,33
				LM/BOTICAS	526	37 075,00	37 073,36								37 073,36
				LN/CHAVES	527	119 991,00	119 989,35								119 989,35
				LO/MESÃO FRIO	528	11 895,00	11 894,54								11 894,54
				LP/MONDIM BASTO	529	22 356,00	22 353,98								22 353,98
				LQ/MONTELEGRE	530	78 242,00	78 241,26								78 241,26
				LR/MURÇA	531	22 873,00	22 871,29								22 871,29

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
M I D A	ORGÂNICA	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				LS PESO DA RÉGUA	532	34 191,00	34 190,54								34 190,54	
				LTRIBEIRA DE PENHA	533	17 932,00	17 930,98									17 930,98
				LU SABROSA	534	24 217,00	24 215,04									24 215,04
				LV SANTA MARTA DE PENAGUÃO	535	24 340,00	24 339,09									24 339,09
				LX VALPAÇOS	536	49 594,00	49 592,92									49 592,92
				LZ VILA POUCA DE AGUIAR	537	48 981,00	48 980,17									48 980,17
				MA VILA REAL	538	102 717,00	102 716,59									102 716,59
				MB ARIMAMAR	539	28 534,00	28 533,29									28 533,29
				MC CARREGAL DO SAL	540	21 457,00	21 454,74									21 454,74
				MD CASTRO DAIRE	541	37 920,00	37 918,49									37 918,49
				ME CINFAES	542	34 673,00	34 672,11									34 672,11
				MF LAMEGO	543	60 833,00	60 832,43									60 832,43
				MG MANGUALDE	544	39 584,00	39 582,88									39 582,88
				MH MOIMENTA DA BEIRA	545	32 544,00	32 543,40									32 543,40
				MI MORTÁGUA	546	19 874,00	19 873,47									19 873,47
				MJ NELAS	547	24 081,00	24 080,38									24 080,38
				ML OLIVEIRA DE FRADES	548	22 449,00	22 448,75									22 448,75
				MM PENALVA DO CASTELO	549	22 738,00	22 736,70									22 736,70
				MN PENEDONO	550	15 719,00	15 717,23									15 717,23
				MO RESENDE	551	26 050,00	26 048,51									26 048,51
				MP SANTA COMBA DÃO	552	18 206,00	18 205,69									18 205,69
				MQ SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	553	22 897,00	22 895,12									22 895,12
				MRS PEDRO DO SUL	554	39 221,00	39 220,43									39 220,43
				MS SATÃO	555	27 061,00	27 060,50									27 060,50
				MT SERNANCELHE	556	24 635,00	24 633,33									24 633,33
				MU TABUAÇO	557	26 896,00	26 894,74									26 894,74
				MV TAROUCA	558	19 700,00	19 698,03									19 698,03
				MX TONDELA	559	60 388,00	60 387,12									60 387,12
				MZ VILA NOVA DE PAIVA	560	10 912,00	10 909,48									10 909,48

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 30  
EMEUREO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
				NA VISEU	561	132 223,00	132 222,16								132 222,16
				NB VOUZELA	562	25 287,00	25 285,59								25 285,59
			02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES											
			A0	ANGRA DO HEROÍSMO											
			AA	ANGRA DO HEROÍSMO	563	47 488,00	47 486,69								47 486,69
			AB	CALHETA	564	7 955,00	7 954,11								7 954,11
			AC	SANTA CRUZ DA GRACIOSA	565	12 337,00	12 335,10								12 335,10
			AD	VELAS	566	10 553,00	10 551,43								10 551,43
			AE	PRAIA DA VITÓRIA	567	33 286,00	33 285,12								33 285,12
			AF	CORVO	568	2 252,00	2 210,70								2 210,70
			AG	HORTA	569	21 785,00	21 784,44								21 784,44
			AH	LAJES DAS FLORES	570	10 512,00	10 509,60								10 509,60
			AI	LAJES DO PICO	571	10 513,00	10 511,64								10 511,64
			AJ	MADALENA	572	10 566,00	10 564,23								10 564,23
			AL	SANTA CRUZ DA FLORES	573	7 590,00	7 589,61								7 589,61
			AM	SÃO ROQUE DO PICO	574	7 824,00	7 823,40								7 823,40
			AN	LAGOA	575	18 857,00	18 854,85								18 854,85
			AO	NORDESTE	576	16 953,00	16 110,95								16 110,95
			AP	PONTA DELGADA	577	74 745,00	74 744,30								74 744,30
			AQ	POVOAÇÃO	578	16 370,00	16 368,20								16 368,20
			AR	RIBEIRA GRANDE	579	37 902,00	37 137,16								37 137,16
			AS	VILA FRANCA DO CAMPO	580	14 338,00	14 336,44								14 336,44
			AT	VILA DO PORTO	581	10 333,00	10 331,06								10 331,06
			03	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA											
			A0	CALHETA											
			AA	CALHETA	582	23 018,00	23 016,74								23 016,74
			AB	CAMARA DE LOBOS	583	43 119,00	43 117,24								43 117,24
			AC	FUNCHAL	584	139 342,00	139 341,34								139 341,34

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 32  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	M I D A M E N T O	F E C T O R I A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			ADMACHICO	585	30 943,00	30 941,21							30 941,21
			AE PONTA DO SOL	586	11 333,00	10 568,25							10 568,25
			AFFORTO MONIZ	587	9 995,00	9 993,19							9 993,19
			AGPORTO SANTO	588	8 265,00	8 263,17							8 263,17
			AHRIBEIRA BRAVA	589	21 035,00	21 034,25							21 034,25
			A SANTA CRUZ	590	46 704,00	45 939,43							45 939,43
			A SANTANA	591	18 881,00	18 879,40							18 879,40
			AL SÃO VICENTE	592	11 157,00	11 156,35							11 156,35
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		15 566 090,00	15 486 780,35							15 486 780,35
		06	OUTRAS DESPESAS										
			CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		A0	ENCARGOS DECORRENTES	593	207 198,00	153 897,28							153 897,28
			RECEBIMENTO ELEITORAL										
		B0	ENCARGOS DECORRENTES DE	594	13 866 802,00	12 897 146,36							12 897 146,36
			ACTOS ELEITORAIS										
		C0	COOPERAÇÃO	595	35 673,00	35 011,22							35 011,22
		R0	OUTRAS-RESERVA	596	6 250,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		14 115 923,00	13 086 054,86							13 086 054,86
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-COMUNICAÇÕES										
		A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-COMUNICAÇÕES	597	2 800,00	1 686,10							1 686,10
		B0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-OUTROS	598	28 800,00	5 889,65	132,48						6 022,33
		08	SOFTWARE INFORMATICO										
		A0	SOFTWARE INFORMATICO-COMUNICAÇÕES										
		A0	SOFTWARE INFORMATICO-COMUNICAÇÕES	599									
		B0	SOFTWARE INFORMATICO-COMUNICAÇÕES	600	134 875,00	14 892,08	108 091,06						122 983,14

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	UNIDADE	FUNÇÃO	CONTEÚDO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA																
ANO ECONÓMICO DE 2009																
				B0 OUTROS												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		B0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	601	51 800,00	41 171,59	4 996,82								46 168,41
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		B0		EQUIPAMENTO BÁSICO	602	2 700,00	2 685,24									2 685,24
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	603											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		220 975,00	66 324,86	113 220,36								179 545,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		39 031 431,00	30 994 006,32	425 344,09					36 086,17		26 451,62	31 481 858,20
	04			DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS												
	00			DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS												
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	604	1 265 094,00	1 250 706,85									1 250 706,85
	B0			ALTERAÇÕES OBRIG. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		3 000,00	1 221,08									1 221,08
	C0			ALTERAÇÕES FACULT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	605	16 750,00	13 168,12									13 168,12
	D0			RECRUTAMENTO PESS. PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	606	180 537,00	98 364,06									98 364,06
	07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	607	101 045,00	101 044,80									101 044,80
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	608	7 000,00	2 680,45									2 680,45

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	609	21 785,00	18 949,08						18 949,08
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES									
		10		GRATIFICAÇÕES	610	2 735,00	2 410,35						2 410,35
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES									
		11		REPRESENTAÇÃO									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES									
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	611	54 389,00	51 560,49						51 560,49
		D0		RECRUTAMENTO P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	612	6 767,00	4 521,93						4 521,93
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL									
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	613	216 941,00	209 925,81						209 925,81
		D0		RECRUTAMENTO P/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	614	37 383,00	18 476,78						18 476,78
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	615	39 901,00	39 899,98						39 899,98
		04		AJUDAS DE CUSTO	616	21 795,00	21 018,71						21 018,71
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	617	7 608,00	6 790,07						6 790,07
		03		SEGURANÇA SOCIAL									
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	618	5 692,00	5 645,52						5 645,52
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	619								
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
		A0		CONTRIBUIÇÕES P/ A CGA									
		A0		CONTRIBUIÇÕES P/ A CGA	620	119 139,00	116 911,00						116 911,00
		B0		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	621	10 154,00	9 153,73						9 153,73
		10		OUTRAS DESPESAS DE									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 34  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A	M I D A	C L A S S I F I C A Ç Ã O	ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
			F N C I O N Á M I A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
																EME EURO		
			10	G0	SEGURANCA SOCIAL													
				P0	Outras Despesas De Seguranca Social-Parentalidade	622	35.00											
					Outras Despesas De Seguranca Social-Parentalidade	623	348.00	347,10										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2.186.364,00</b>	<b>2.027.058,76</b>										<b>2.027.058,76</b>
			02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01		AQUISICAO DE BENS													
			02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	624	30.500,00	28.479,17										28.479,17
			04		LIMPEZA E HIGIENE	625	3.600,00	3.428,63										3.428,63
			08		MATERIAL DE ESCRITORIO	626	55.240,00	37.117,33										37.117,33
			14		OUTRO MATERIAL-PECAS	627												
			18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	628	765,00	275,00										275,00
			21		OUTROS BENS	629	17.860,00	5.411,14										5.411,14
			02		AQUISICAO DE SERVICOS													
			01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	630	140.438,00	140.067,86										140.067,86
				A0	Encargos Das Instalações-Anos Anteriores													
					09 Encargos Das Instalações-Anos Anteriores	631	1.262,00	1.261,10										1.261,10
			02		LIMPEZA E HIGIENE	632	50.500,00	49.231,80										49.231,80
			03		CONSERVACAO DE BENS	633	52.594,00	50.133,29										50.133,29
			04		LOCACAO DE EDIFICIOS	634	639.839,00	4.260,00	532.915,20									537.175,20
			09		COMUNICACOES													
				A0	ACESSO A INTERNET	635	88.400,00	86.009,05										86.009,05
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	636	6.125.500,00	3.651.429,48	2.469.723,58									6.121.153,06
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	637	29.000,00	25.295,50										25.295,50
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	638	25.600,00	25.076,38										25.076,38
				F0	COMUNICAÇÕES - OUTROS	639	6.120,00	6.103,57										6.103,57
			10		TRANSPORTES	640	38.600,00	37.443,68										37.443,68
				11	REPRESENTACAO DOS		1.000,00	274,99										274,99

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. AIDA	MIDIA	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					
															ECONOMICA	EM EURO		
		11		SERVICIOS				219,66										219,66
		12		SEGUROS	641	2 023,00												
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	642	15 791,00		13 832,63										13 832,63
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	643	46 920,00		41 880,00										41 880,00
		15		FORMACAO	644	4 836,00		4 452,75										4 452,75
		17		PUBLICIDADE	645	5 131,00		4 963,80										4 963,80
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	646	48 271,00		45 704,14										45 704,14
		19		ASSISTENCIA TECNICA	647	304 426,00		111 193,96		141 560,00								252 753,96
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	648	80 600,00		47 792,20										47 792,20
		25		OUTROS SERVICOS	649	37 756,00		37 580,64										37 580,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>7 852 572,00</b>		<b>4 458 917,75</b>		<b>3 144 198,76</b>								<b>7 603 116,53</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC														
		02		NAO FINANCEIRAS PRIVADAS	650	210 947,00				140 630,40								140 630,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>210 947,00</b>				<b>140 630,40</b>								<b>140 630,40</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02		DIVERSAS														
		03		OUTRAS														
		R0		RESERVAS	651													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>														
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFICIOS														
		A0		EDIFICIOS														
		B0		EDIFICIOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	652													
		A0		EQUIPAMENTO DE														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37  
EM EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
			A0	INFORMÁTICA															
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	653	9 453,00	9 452,16												9 452,16
			B0	EQUIP. DE INFORMÁTICA - OUTROS	654	39 080,00	28 203,20												28 203,20
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO															
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO	655	2 438,00	2 437,20												2 437,20
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO - OUTROS	656	197 644,00	28 701,54	82 168,26											110 869,80
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	657	92 615,00	21 957,39	59 132,55											81 089,94
			15	OUTROS INVESTIMENTOS															
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	658														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		341 230,00	90 751,49	141 300,81											232 052,30
0031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO															
				PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA															
			3026	COMBUSTÍVEIS															
				ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	659	169 900,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		169 900,00													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
			01	INVESTIMENTOS															
			15	OUTROS INVESTIMENTOS	660	540 000,00													
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		540 000,00													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		05		TOTAL MEDIDA 002		709 900,00										
				TOTAL PROGRAMA 031		709 900,00										
				TOTAL DIVISÃO 04		11 301 013,00		6 576 728,00	3 426 129,99							10 002 857,99
028		00		SECRETARIA-GERAL DO MAI-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
				SECRETARIA-GERAL DO MAI-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
005				MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	661	352 829,00	82 224,28	215 234,84								297 459,12
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	662	9 051,00		4 410,90								4 410,90
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	663	14 706,00										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	664	49 781,00	3 087,77	17 188,42								20 276,19
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	665	100,00										
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 100,00		1 894,50								1 894,50
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		125,00										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES												
			A0	CONTRIBUIÇÕES PARA CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	666	27 733,00	5 074,46	15 096,94								20 171,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS						
PROG. A. A. A.	ORGÂNICA	F. N. C.	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS					
			A0	GERAL APOSENTAÇÕES															
			B0	Contribuições P/A. Segurança Social	667	3 000,00				1 725,70									1 725,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		460 425,00				255 551,30									345 937,81
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		460 425,00				255 551,30									345 937,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		460 425,00				255 551,30									345 937,81
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		460 425,00				255 551,30									345 937,81
06				SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA															
	00			SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA															
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA															
			A0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	668	187 388,00				187 385,15									187 385,15
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA															
			A0	Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	669														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	670														
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO															
			A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	671	59 152,00				58 930,10									58 930,10
			10	GRATIFICACOES															
			A0	Gratificações	672	9 671,00													
			11	REPRESENTACAO															
			A0	Representação	673	32 667,00				32 665,59									32 665,59
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS															
			A0	Suplementos E Prémios	674	3 550,00				3 535,11									3 535,11
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO															
			A0	Subsídio De Refeição	675	7 182,00				6 594,65									6 594,65



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
	06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA																
	ANO ECONÓMICO DE 2009																
				14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	55 583,00	54 971,86									54 971,86
			A0		676	Subsidio De Férias E De Natal											
			15		677	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	100,00										
			02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02		678	HORAS EXTRAORDINARIAS	31 243,50	31 243,50									31 243,50
			04		679	AJUDAS DE CUSTO	7 674,00	6 763,26									6 763,26
			08		680	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	12 336,00	12 335,13									12 335,13
			14		681	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	9 892,00	9 881,26									9 881,26
			03			SEGURANCA SOCIAL											
			03		682	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	455,00	454,72									454,72
			04		683	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES											
			05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0			Contribuições P/ A Caixa Geral De Aposentações											
			A0		684	Contribuições P/ A Caixa Geral De Aposentações	17 456,00	17 451,99									17 451,99
			B0		685	Contribuições P/ A Segurança Social	8 445,00	8 438,82									8 438,82
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>442 786,00</b>	<b>430 631,14</b>									<b>430 631,14</b>
			02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01			AQUISIÇÃO DE BENS											
			02		686	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13 222,00	10 313,25									10 313,25
			04		687	LIMPEZA E HIGIENE	500,00										
			05		688	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	7 589,00	7 378,05									7 378,05
			08		689	MATERIAL DE ESCRITORIO	601,00	348,58									348,58
			15		690	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00										
			18		691	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 41  
EME EURO

PROG. AIDA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		21		OUTROS BENS	692	1 856.00	753,53								753,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	693	1 879.00	908,99								908,99
		02		LIMPEZA E HIGIENE	694	336.00	336,00								336,00
		03		CONSERVACAO DE BENS	695	428.00	271,39								271,39
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	696	45 280.00	45 280,00								45 280,00
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	697	661.00	660,88								660,88
		09		COMUNICACOES											
		A0		Comunicações-Acesso A Internet	698	405.00	180,00								180,00
		B0		Comunicações De Dados	699	71 169.00	70 674,72								70 674,72
		C0		Comunicações Fixas De Voz	700	6 193.00	6 142,78								6 142,78
		D0		Comunicações Móveis	701	6 865.00	6 050,05								6 050,05
		E0		Comunicações Outros Serviços Conexos	702	1 330.00	409,10								409,10
		F0		Comunicações Outros	703	409.00									
		10		TRANSPORTES	704	1 856.00	1 420,81								1 420,81
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	705	1 000.00									
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	706	16 288.00	16 183,93								16 183,93
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	707										
		15		FORMACAO	708	730.00	730,00								730,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	709	753.00	244,42								244,42
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	710	42 120.00	42 120,00								42 120,00
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA	711										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	712	8 573.00	6 241,70								6 241,70
		25		OUTROS SERVICOS	713	992.00	190,61								190,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>231 635.00</b>	<b>216 838,79</b>								<b>216 838,79</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. AIA	ORGANICA AIA	FUNCAO AIA	ECONOMICA AIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			03	OUTRAS													
			B0	Outras Promoção Da Acção Policial Do Mai	714	23 552,00											15 472,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		23 552,00											15 472,08
				<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		697 953,00											662 942,01
	07			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA													
	00			UNIDADE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			D0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	715	53 211,00											53 210,37
			11	REPRESENTAÇÃO													
			D0	Representação	716	6 071,00											6 070,32
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			D0	Subsidio De Refeição	717	1 691,00											1 515,85
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			D0	Subsidio De Férias E De Natal	718	17 737,00											17 736,79
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	719	4 000,00											1 563,55
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	720	150,00											67,74
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	Contribuições P/A Cga	721	6 321,00											5 321,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		89 181,00											85 485,62
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 42  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 43  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO	722	9 000,00	3 585,60								3 585,60
	21		OUTROS BENS	723	1 000,00	416,98								416,98
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	02		LIMPEZA E HIGIENE	724	2 000,00	998,40								998,40
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	725	321,00									
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	726										
	09		COMUNICAÇÕES											
		CO	Comunicações Fixas Voz	727	5 100,00	2 669,87								2 669,87
		DO	Comunicações Móveis	728	3 000,00									
		FO	Comunicações - Outros	729	200,00									
	10		TRANSPORTES	730	18 000,00	9 390,10								9 390,10
	13		DESLOCACÕES E ESTADAS	731	11 300,00	1 179,88								1 179,88
	15		FORMAÇÃO	732	5 398,00	3 000,00								3 000,00
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	733	323 500,00	298 190,03								298 190,03
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	734	2 500,00	810,00								810,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>381 319,00</b>	<b>320 240,86</b>								<b>320 240,86</b>
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	Equipamento De Informática - Outros											
		B0	Equipamento De Informática - Outros	735	1 000,00	93,60								93,60
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	Software Informático - Outros											
		B0	Software Informático - Outros	736	8 000,00	7 733,27								7 733,27
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Equipamento Administrativo	737	5 000,00	4 999,20								4 999,20
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>14 000,00</b>	<b>12 826,07</b>								<b>12 826,07</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
TOTAL DIVISÃO 07				484 500,00	418 552,55							418 552,55
TOTAL CAPÍTULO 02				58 210 526,00	48 153 832,90	4 380 712,88			36 056,17		130 997,82	52 701 599,77
03		SERVIÇOS DE PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA RODOVIARIA										
01		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO-CIVIL - TRANSFERENCIAS DO OE										
00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO-CIVIL - TRANSFERENCIAS DO OE										
009		SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL										
002		PROTECÇÃO CIVIL										
	1036	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS										
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 547 000,00	70 438 744,00							70 438 744,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		70 547 000,00	70 438 744,00							70 438 744,00
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	SERVICOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 517 000,00	1 517 000,00							1 517 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 517 000,00	1 517 000,00							1 517 000,00
		TOTAL MEDIDA 002		72 064 000,00	71 955 744,00							71 955 744,00
		TOTAL PROGRAMA 009		72 064 000,00	71 955 744,00							71 955 744,00
		TOTAL DIVISÃO 01		72 064 000,00	71 955 744,00							71 955 744,00
02		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA										
00		AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA										
3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS										
	01	DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERACOES CERTAS E										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 44  
EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 45  
EME EURO

PROG. AIDA	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
	01		PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	738	1 004 487,00		976 962,12						976 962,12
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	739	8 000,00		1 441,80						1 441,80
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	740	22 000,00		11 245,68						11 245,68
		D0	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	741	1 310 851,00		211 248,13						211 248,13
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 000,00		1 181,88						1 181,88
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		385 799,00		286 358,05						286 358,05
	10		GRATIFICACOES		500,00								
	11		REPRESENTAÇÃO	742	35 304,00		34 914,15						34 914,15
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 836,00		6 420,41						6 420,41
	13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		165 715,00		72 743,84						72 743,84
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		455 256,00		253 039,43						253 039,43
	15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		200,00								
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	743	30 379,00		30 378,40						30 378,40
	04		AJUDAS DE CUSTO	744	5 643,00		5 556,99						5 556,99
	12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	745	6 022,00								
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	P0		PREMIOS DE DESEMPENHO		16 600,00		15 592,49						15 592,49
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	746	8 050,00		3 779,28						3 779,28
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	747	6 472,00		6 471,10						6 471,10
	04		OUTRAS PRESTAÇOES		100,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. AIA	ORGANICA AIA	FUNCAO ECONOMICA AIA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		04		FAMILIARES												
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	748	226 510,00				133 346,87						133 346,87
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	749	26 000,00				22 613,67						22 613,67
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	750	12 000,00				8 320,34						8 320,34
		08		OUTRAS PENSÕES	751	10 000,00				7 610,72						7 610,72
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	752	40,00										
		G0		Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	753	360,00				353,30						353,30
		P0		Outras Despesas De Segurança Social- Parentidade	753	360,00				353,30						353,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 747 124,00				2 089 576,65						2 089 576,65
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	754	60 000,00					12 816,14					12 816,14
		04		LIMPEZA E HIGIENE	755											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	756	216 406,00					167 312,91					167 312,91
		A0		Material De Escritório - Anos Anteriores												
		09		Material De Escritório - Anos Anteriores	757	5 978,00					5 977,22					5 977,22
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	758	5 050,00					50,00					50,00
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	759	500,00					500,00					500,00
		21		OUTROS BENS	760	81 320,00					65 839,42					65 839,42
		A0		Outros Bens - Anos Anteriores												
		09		Outros Bens - Anos Anteriores	761	530,00					527,85					527,85
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	762	258 305,00					48 333,64					48 333,64

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 46  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 47  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FNC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEQGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
		02		LIMPEZA E HIGIENE	763	120 915,00			76 822,86						76 822,86
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	764	403 742,00			217 062,00						217 062,00
			A0	Conservação De Bens											
			09	Conservação De Bens	765	131,00			130,61						130,61
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	766	1 573 240,00			1 043 262,40						1 043 262,40
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	767	38 000,00									
			09	COMUNICACOES											
			A0	ACESSO A INTERNET	768	103 200,00			25 669,60						25 669,60
			B0	COMUNICAÇÕES-FIXAS DE DADOS	769	5 000,00									
			C0	COMUNICAÇÕES-FIXAS DE VOZ					68 580,10						68 580,10
			D0	COMUNICAÇÕES-MÓVEIS	770	80 000,00			34 389,52						34 389,52
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	771	4 000,00			491,70						491,70
			F0	COMUNICAÇÕES-OUTROS SERVIÇOS	772	1 013 190,00			841 845,34						841 845,34
			09	Comunicações	773	12 212,00			12 211,03						12 211,03
		10		TRANSPORTES	774	190 186,00			110 268,65						110 268,65
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 500,00			921,80						921,80
		12		SEGUROS	775	102 660,00			51 771,14						51 771,14
		13		DESLOCACOES E ESTADAS		26 000,00			9 934,92						9 934,92
			A0	Deslocações E Estadas											
			09	Deslocações E Estadas	776	1 412,00			1 411,79						1 411,79
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	777	3 006 888,00			2 571 462,80						2 571 462,80
			A0	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria											
			09	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria	778	144 000,00			143 310,00						143 310,00
		15		FORMACAO	779	41 600,00			24 267,00						24 267,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	780	146 507,00			25 899,01						25 899,01
		17		PUBLICIDADE	781	1 619 319,00			1 012 856,29						1 012 856,29

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
P R O G R A M A	M I D A	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	782	144 000,00	116 043,92							116 043,92	
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	783	163 651,00	133 122,62							133 122,62	
			A0	Assistência Técnica-Anos Anteriores	784	4 625,00	3 631,60							3 631,60
			09	Assistência Técnica-Anos Anteriores	784	4 625,00	3 631,60							3 631,60
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	785	11 448 522,00	4 901 133,08								4 901 133,08
			A0	Outros Trabalhos Especializados	785	11 448 522,00	4 901 133,08							4 901 133,08
			09	Outros Trabalhos Especializados	786	2 630 000,00	2 601 545,99							2 601 545,99
		24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00									
		25	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00	4 539,12								4 539,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		23 762 669,00	14 333 942,07							14 333 942,07
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS											
		05	OUTROS JUROS											
		02	OUTROS											
		06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
		01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS											
			A0	Outros Encargos Financeiros	788	23 000,00	10 773,38							10 773,38
			09	Outros Encargos Financeiros	789	18 183,00	18 182,52							18 182,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		41 183,00	28 955,90							28 955,90
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC											
		02	NAO FINANCEIRAS PRIVADAS											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		01	ESTADO											
		A0	SECRETARIA-GERAL - SISTEMA											
		05	MOBILIDADE ESPECIAL SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
	A0	Serviços E Fundos Autonomos	791	3 271 002,00	3 271 002,00							3 271 002,00		
05	ADMINISTRACAO LOCAL													
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		3 271 002,00	3 271 002,00							3 271 002,00		
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 05</b>		3 271 002,00	3 271 002,00							3 271 002,00		

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 48  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
M	D	A	A	ECONÓMICA											
O	R	A	M	F											
C	A	M	A	N											
A				C											
	06			01	CONTINENTE										
				A0	CAMARAS MUNICIPAIS	792	1 265 052,00								1 154 454,32
					09 Continente										
				07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	793	614 068,00								614 068,46
				01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
				A0	OUTROS	794	934 721,00								807 361,71
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	795	5 000,00								5 000,00
				09	OUTRAS-ANOS ANTERIORES	796	386 000,00								210 870,57
					RESTO DO MUNDO										
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
				A0	OCDE		500,00								
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>7 182 186,00</b>								<b>6 420 305,04</b>
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				01	IMPOSTOS E TAXAS	797	29 581,00								27 068,39
				03	OUTRAS										
				A0	OUTRAS	798	535 835,00								
				R0	OUTRAS-RESERVA										
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>565 416,00</b>								<b>27 068,39</b>
				07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				06	MATERIAL DE TRANSPORTE	799									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-COMUNICAÇÕES										
				A0	EQUIPAMENTO DE	800	96 305,00								83 202,51

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA		A0 INFORMÁTICA-COMUNICAÇÕES												
		B0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-OUTROS	801	105 510,00		90 612,00								90 612,00
	08	SOFTWARE INFORMATICO												
	A0	SOFTWARE INFORMATICO-COMUNICAÇÕES												
	A0	SOFTWARE INFORMATICO-COMUNICAÇÕES	802											
	B0	SOFTWARE INFORMATICO-OUTROS	803	112 340,00		73 661,68								73 661,68
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMUNICAÇÕES												
	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-COMUNICAÇÕES	804	15 500,00										
	B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-OUTROS	805	178 510,00		34 910,42								34 910,42
	10	EQUIPAMENTO BASICO												
	A0	EQUIPAMENTO BASICO-COMUNICAÇÕES												
	A0	EQUIPAMENTO BASICO-COMUNICAÇÕES	806											
	11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS												
	A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	807	500,00										
	15	OUTROS INVESTIMENTOS												
	A0	OUTROS INVESTIMENTOS	808											
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		508 665,00		282 386,61								282 386,61
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
	05	ADMINISTRACAO LOCAL												
	01	CONTINENTE												
	A0	CAMARAS MUNICIPAIS	809											
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>												
		<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		36 807 223,00		23 182 236,66								23 182 236,66
		<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		107 871 223,00		71 955 744,00								71 955 744,00
	04	SERVICOS DE INVESTIGACAO E FORÇAS DE SEGURANÇAE												

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 51  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
009	04		RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS													
	01		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
	00		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS													
			SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL													
001			INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS 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- REG.FP.-PESSOAL EM FUNÇÕES	810	24 544 734,00	24 312 664,76								52 491,80		24 365 156,56
		B0	ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	811	932 665,00	932 663,12										932 663,12
		C0	ALT. FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	812												
		D0	RECRUT. DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRAB.	813	134 209,00	131 179,26										131 179,26
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO													
		A0	PESSOAL DOS QUADROS-REG. C.I.T. - PESSOAL EM FUNÇÕES	814												
		D0	RECRUT. DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	815	727 902,00									789,54		223 563,66
		05	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS													
		A0	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS-PESSOAL EM FUNÇÕES	816	394 413,00											394 412,38
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO													
		A0	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	817	986 062,00											985 519,61
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGANIZAC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		17 039,00	15 014,36							15 014,36
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
	A0	PESSOAL REQUISITADO-PESSOAL EM FUNÇÕES	818									
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES - PESSOAL REQUISITADO	819	1 679 872,00	1 598 391,50					3 329,82		1 601 721,32
	B0	PESSOAL A TEMPO PARCIAL	820	80 032,00		80 031,63						80 031,63
	D0	RECRUT. DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRAB.	821	120 211,00	110 978,86							110 978,86
	10	GRATIFICACOES										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	822	262 435,00	252 069,73					1 014,86		253 084,59
	11	REPRESENTACAO				708 988,91						805 080,50
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	823	824 077,00								
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA										
	A0	SUPLEMENTO DE CHEFIA	824	171 989,00		171 504,19				483,44		171 987,63
	B0	SUPLEMENTO CIF	825	3 753 449,00		3 752 269,45				1 178,37		3 753 446,82
	C0	SUPLEMENTO DE FORÇAS DE SEGURANÇA	826	39 220,00		39 219,38						39 219,38
	D0	Coordenação De Equipas	827	3 200,00		3 187,85						3 187,85
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	828	1 376 408,00		1 376 176,05						1 376 176,05
	D0	RECRUT. DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO		91 735,00		33 012,65						33 012,65
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	829	5 841 913,00		5 841 827,71						5 841 827,71
	B0	ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1 500,00		83,00						83,00
	C0	ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1 000,00								
	D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	830	64 125,00		52 756,16						52 756,16

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 52

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 53  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 000,00	61,56								61,56
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	831	174 228,00		174 225,93							174 225,93
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO											
			A0	ALIMENTAÇÃO	832	4 392,00		4 390,85							4 390,85
			B0	SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	833	138 894,00		98 890,50					13 350,00		112 240,50
			C0	SUBSIDIO DE RENDA DE CASA	834	66 755,00		35 299,80					28 133,40		63 433,20
			D0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	835	292 474,00		292 473,19							292 473,19
		04		AJUDAS DE CUSTO	836	708 616,00		665 565,51					5 420,31		670 985,82
		05		ABONO P/ FALHAS		9 226,00		9 225,03							9 225,03
		06		FORMAÇÃO	837	39 103,00		39 102,20							39 102,20
		09		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	838	345 483,00		345 482,69							345 482,69
		11		SUBSIDIO DE TURNO	839	2 845 779,00		2 845 777,22							2 845 777,22
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	840	142 969,00		142 948,90							142 948,90
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	SUBSIDIO DE PIQUETE	841										
			B0	SUBSIDIO DE FIXAÇÃO	842	146 596,00		146 595,66							146 595,66
			C0	Suplemento Das Lojas Do Cidadão	843	125 389,00		125 388,72							125 388,72
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		110 679,00									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			A0	COMPENSAÇÃO POR TRABALHO PRESTADO	844	464 392,00		464 389,36							464 389,36
			B0	SUBSIDIO DE FARDAMENTO	845	1 017,00		971,73							971,73
			C0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	846	66 275,00		65 930,19							65 930,19
			D0	GRATIFICADOS	847	88 770,00		88 769,96							88 769,96
		03		SEGURANCA SOCIAL											
			01	ENCARGOS COM A SAUDE Anteriores	848	2 955,00		1 433,91							1 433,91

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
				09 Encargos Com A Saúde - Anos Anteriores	849												
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	850	554,00	553,66										553,66
			Z0	Outros Encargos Com Saude - Anos Anteriores													
				09 Outros Encargos Com Saude - Anos Anteriores	851												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	852	177 448,00	177 448,24										177 448,24
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	853	39 647,00	39 646,13										39 646,13
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	854	2 603 775,00	2 603 740,17										2 603 740,17
			B0	SEGURANCA SOCIAL	855	609 869,00	609 868,54										609 868,54
			06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	856	3 403,00	3 117,27										3 117,27
			08	OUTRAS PENSÕES	857	280,00	209,73										209,73
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL													
			P0	Parentalidade	858	59 522,00	41 884,51										59 520,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>51 017 681,00</b>	<b>27 404 132,69</b>	<b>22 351 620,11</b>						<b>202 283,13</b>			<b>49 958 035,93</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	859	440 293,00	409 955,56										409 955,56
			03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	860	12 828,00	6 854,40										6 854,40
			04	LIMPEZA E HIGIENE	861	54 414,00	48 457,98										48 457,98
			Z0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores													
			09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	862	257,00	256,97										256,97
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	863	225 698,00	204 113,42										204 113,42
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSONIS	864	151,00	150,71										150,71

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 54  
EME EURO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	865	7 090 566,00	1 714 807,00	5 055 857,74					219 106,04	6 989 770,78
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5 000,00		4 033,34						4 033,34
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	866									
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	867	840,00		839,69						839,69
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	868									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	869	15 245,00		14 772,46						14 772,46
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	870	1 225,00		1 224,73						1 224,73
			21	OUTROS BENS	871	108 386,00		99 697,13					17,96	99 715,09
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	872	832 692,00		777 049,60						777 049,60
			Z0	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores										
			08	Encargos Das Instalações - Anos Anteriores	873	236,00		235,22						235,22
			02	LIMPEZA E HIGIENE	874	544 568,00		486 213,56						486 213,56
			Z0	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores										
			09	Limpeza E Higiene - Anos Anteriores	875	1 677,00		1 449,00						1 449,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	876	1 912 944,00		1 827 392,06						1 827 392,06
			Z0	Conservação De Bens - Anos Anteriores										
			09	Conservação De Bens - Anos Anteriores	877	4 795,00		4 794,03						4 794,03
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	878	1 635 327,00		1 140 639,49					123 333,00	1 633 971,39
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSO À INTERNET	879	94 925,00		94 924,15						94 924,15
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	880	1 172 095,00		1 162 265,79						1 162 265,79
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	881	934 408,00		930 620,49						930 620,49
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	882	454 426,00		454 237,84						454 237,84
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONECTOS DE COMUNICAÇÕES	883									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
M I D A	F I N A N C I A M E N T O	F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	884	216 789,00								178 307,80	
			10	TRANSPORTES	885	1 069 136,00									1 063 004,21
			Z0	Transportes - Anos Anteriores											
			09	Transportes - Anos Anteriores	886	420 010,00									417 583,84
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	887	13 338,00									12 408,44
			12	SEGUROS		60 210,00									57 471,03
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	888	1 597 826,00									1 328 748,80
			Z0	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores											8 113,55
			09	Deslocações E Estadas - Anos Anteriores	889	41 656,00									36 414,06
			15	FORMACAO	890	122 005,00						34 661,00			87 645,50
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	891	130 647,00									127 792,88
			Z0	Seminários, Exposições E Similares - Anos Anteriores											
			09	Seminários, Exposições E Similares - Anos Anteriores	892	34 491,00									34 490,80
			17	PUBLICIDADE	893	3 659,00									3 383,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	894	1 415 012,00									1 403 844,37
			Z0	Vigilância E Segurança - Anos Anteriores											
			09	Vigilância E Segurança - Anos Anteriores	895	4 291,00									4 290,04
			19	ASSISTENCIA TECNICA	896	2 534 955,00									2 130 487,15
			Z0	Assistência Técnica - Anos Anteriores											
			09	Assistência Técnica - Anos Anteriores	897	1 410,00									1 409,91
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	898	5 803 707,00									3 488 948,07
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	899	134 390,00									132 818,09
			25	OUTROS SERVIÇOS	900	635 030,00									619 015,00
			Z0	Outros Serviços - Anos Anteriores											
			09	Outros Serviços - Anos Anteriores	901	20 338,00									20 336,17

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		F N C	ECONÓMICA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		29 531 876,00	2 984 806,90	22 892 876,23			34 661,00		397 563,29	26 309 707,42
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		A0		ORG. INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM)	902	89 109,00								
		B0		CONSELHO PORTUGUES PIOS REFUGIADOS (CPR)	903	131 022,00		131 021,41						131 021,41
		C0		ICMPD	904	85 000,00		85 000,00						85 000,00
		D0		OIM - JRS	905	29 206,00		29 205,78						29 205,78
		E0		MEDIADORES CULTURAIS	906	881 446,00		874 011,05						874 011,05
		F0		CPR - FER	907	140 013,00		140 012,93						140 012,93
		G0		Protocolo Sef/Município Lisboa/Swatch	908	125 000,00		125 000,00						125 000,00
		H0		OIM - FER	909	6 060,00								
		08		FAMILIAS										
		01		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL		1 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		1 487 856,00		1 384 251,17						1 384 251,17
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA	910	1 150 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 150 000,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	911	722 709,00		64 824,37						64 824,37
		B0		OUTROS	912	487 351,00		60 474,75					10 006,41	70 481,16

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORG. AIA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
	08			SOFTWARE INFORMATICO												
	A0			Software De Comunicações	913	236,00				235,32						235,32
				A0 Software De Comunicações												
				B0 Outros	914	7 10 644,00		509 641,76		145 160,80						654 802,56
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
	A0			OUTROS												
				B0 OUTROS	915	188 398,00				184 264,26						184 264,26
				B9 Equipamento Administrativo - Anos Anteriores	916	5 760,00				5 759,99						5 759,99
	14			INVESTIMENTOS MILITARES-ARMAS	917											
	A0			OUTROS INVESTIMENTOS												
				OUTROS INVESTIMENTOS	918	25 380,00				25 380,00						25 380,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>2 140 478,00</b>		<b>509 641,76</b>		<b>486 099,49</b>					<b>10 006,41</b>	<b>1 005 747,66</b>
	08			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
	09			RESTO DO MUNDO												
				UNIAO EUROPEIA-INSTITUICOES	919	77 026,00				77 025,76						77 025,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>77 026,00</b>				<b>77 025,76</b>						<b>77 025,76</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		<b>85 404 917,00</b>		<b>30 898 581,35</b>		<b>47 191 672,76</b>					<b>34 661,00</b>	<b>78 734 767,94</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		<b>85 404 917,00</b>		<b>30 898 581,35</b>		<b>47 191 672,76</b>					<b>34 661,00</b>	<b>78 734 767,94</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		<b>85 404 917,00</b>		<b>30 898 581,35</b>		<b>47 191 672,76</b>					<b>34 661,00</b>	<b>78 734 767,94</b>
	02			POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA												
				POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO												
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	1031											
				DESPESAS COM O PESSOAL	01											
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	02											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 58  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 59  
EM EURO

PRORATAÇÃO	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			
		04	AJUDAS DE CUSTO		16 580,00										
		C0	FSE		9 150,00										
		06	FORMAÇÃO		25 730,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>												
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		6 451,00										
		01	AQUISIÇÃO DE BENS		24 000,00										
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		A0	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA		2 500,00										
		B0	OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		09	COMUNICAÇÕES												
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ												
		10	TRANSPORTES												
		A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE		3 574,00										
		01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE												
		15	FORMAÇÃO	920	178 548,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		215 073,00										
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		240 803,00										
004			PROMOÇÃO DA IGUALDADE												
	1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
	01		DESPESAS COM O PESSOAL												
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
	04		AJUDAS DE CUSTO												
	C0		FSE	921	5 000,00										
	06		FORMAÇÃO	922											
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE												
	C0		OUTROS ABONOS	923	52 500,00									12 247,89	12 247,89

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	ORGÂNICA AIA	FUNÇÃO ECONÓMICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		57 500,00						12 247,89	12 247,89
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	924	16 500,00							
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO									
		A0		CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA		11 000,00							
		B0		OUTRO MATERIAL DE ESCRITORIO	925	11 000,00							
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		09		COMUNICAÇÕES									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	926	42 335,00							
		10		TRANSPORTES									
		A0		TRANSPORTES - ANO CORRENTE									
		01		TRANSPORTES - ANO CORRENTE	927	27 858,00							
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		108 683,00							
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		166 193,00							
005				INSERÇÃO OU REINserÇÃO NA VIDA ACTIVA									
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
	01			DESPESAS COM O PESSOAL									
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
	A0			PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS									
	A0			PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS		2 212 880,00							
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
	04			AJUDAS DE CUSTO									
	C0			FSE		678 170,00						23 821,48	23 821,48
	06			FORMAÇÃO		239 850,00						64 040,00	64 040,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		3 130 900,00						87 851,48	87 851,48

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 60  
EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	R	A										
0	1	2	3	ECONÓMICA									
00	00	00	00	F									
000	000	000	000	N									
0000	0000	0000	0000	C									
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01		AQUISIÇÃO DE BENS	61 250,00							
			04		LIMPEZA E HIGIENE								
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	290 830,00							
			08		MATERIAL DE ESCRITORIO								
			A0		CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA	478 900,00							
			B0		OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	483 420,00							
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	759 046,00							
			08		LOCACAO DE OUTROS BENS	214 535,00							
			09		COMUNICACOES								
			C0		COMUNICAÇÕESFIXAS DE VOZ								
			10		TRANSPORTES	247 500,00							
			A0		TRANSPORTES - ANO CORRENTE								
			01		TRANSPORTES - ANO CORRENTE	682 998,00							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	<b>3 228 480,00</b>							
					<b>TOTAL MEDIDA 005</b>	<b>6 359 380,00</b>					87 861,48		87 861,48
					<b>TOTAL PROGRAMA 003</b>	<b>6 766 376,00</b>					100 109,37		100 109,37
005					COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO								
	004				PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO								
			1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA								
			01		DESPESAS COM O PESSOAL								
			01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA								
			A0		PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	N				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				A0 PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS		451 287,00	389 376,20						389 376,20	
				B0 PESSOAL C/FUNÇÕES NÃO POLICIAIS		20 417,00	3 268,02						3 268,02	
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	SUP. SERV. FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)										
			B0	SUP. SERV. FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)		73 039,00	62 644,28						62 644,28	
			C0	SUP. SERV. FORÇAS SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)		3 708,00	576,80						576,80	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	928									
			A0	Subsidio De Férias E De Natal	929	91 408,00	46 795,53						46 795,53	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO										
			A0	COOPERAÇÃO	930									
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
			C0	OUTROS ABONOS	931	41 712,00	41 712,00						41 712,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		681 571,00	544 372,83						544 372,83	
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		681 571,00	544 372,83						544 372,83	
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		681 571,00	544 372,83						544 372,83	
009				SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL										
		001		INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA										
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS										
			A0	PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS	932	281 862 060,00	281 861 958,97						281 861 958,97	
			B0	PESSOAL C/FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	933	8 044 334,00	8 044 072,06						8 044 072,06	

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Página 62

EME EURO

Mapa 17  
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		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
	B0	PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS											
	A0	PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS	934										
	B0	PESSOAL CFUNÇÕES NAO POLICIAIS	935	2 884,00	2 883,39								2 883,39
	C0	PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS											
	A0	PESSOAL CFUNÇÕES POLICIAIS	936										
	B0	PESSOAL CFUNÇÕES NÃO POLICIAIS	937	26 200,00	26 163,28								26 163,28
	D0	Pessoal Policial-Recrut./ Novos Postos De Trabalho	938	1 518 744,00	1 518 743,66								1 518 743,66
	A0	Pessoal Policial-Recrut./ Novos Postos De Trabalho											
	B0	Pessoal Não Policial-Recrut./ Novos Postos De Trabalho	939	151 072,00									
	05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	940	226 014,00	225 996,27								225 996,27
	06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	941										
	D0	Pessoal Contratado A Termo											
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA											
	A0	ASSESSORES											
	A0	ASSESSORES	942	177 605,00	177 193,35								177 193,35
	B0	MÉDICOS	943	400 713,00	400 712,72								400 712,72
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	944	269 100,00	269 002,41								269 002,41
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	A0	PESSOAL SUPRANUMERÁRIO											
	A0	PESSOAL SUPRANUMERÁRIO	945	148 689,00	148 688,61								148 688,61
	C0	PESSOAL ADIDO AOS QUADROS	946	685 748,00	684 148,28								684 148,28
	D0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação-Nov. P. T.											
	B0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação-Nov. P. T.	947	48 525,00	48 524,80								48 524,80
	10	GRATIFICAÇÕES	948	5 755 224,00	5 719 040,02								5 719 040,02
	11	REPRESENTAÇÃO	949	169 140,00	169 139,59								169 139,59
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
PRORATA	ORGANICA	FUNCAO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO		FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	950	22 694 451,00	22 669 717,36							22 669 717,36	
			A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	951	51 220 723,23	51 220 723,23								51 220 723,23
			B0	SUP.SERV.FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)	952	1 515 846,00	1 515 845,97							1 515 845,97	
			C0	SUP.SERV.FORÇAS SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)	953	8 529 783,00	8 529 754,62							8 529 754,62	
			D0	SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA											
			D0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	954	201 280,00	146 354,67								146 354,67
			A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE	955	320 255,00	320 254,23								320 254,23
			B0	SUP.SERV.FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)	956	52 426,00	52 425,19								52 425,19
			D0	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA											
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO	957										
			A0	Subsídio De Refeição	958	21 736 383,00	21 713 850,69								21 713 850,69
			D0	Subsídio De Refeição	959	93 976,00	93 975,12								93 975,12
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	960										
			A0	Subsídio De Férias E De Natal	961	57 390 113,00	57 376 737,29								57 376 737,29
			B0	Subsídio De Férias E De Natal	962	481,00	480,58								480,58
			C0	Subsídio De Férias E De Natal	963	4 367,00	4 366,60								4 366,60
			D0	Subsídio De Férias E De Natal	964	854 946,00	854 944,82								854 944,82
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	965										
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	966	529 513,00	529 512,38								529 512,38
			04	AJUDAS DE CUSTO	967										
			B0	MISSOES DE PAZ	968	2 324 799,00	2 324 798,27								2 324 798,27
			X0	OUTRAS	969	1 247 257,00	1 247 255,97							1 247 255,97	
			06	FORMAÇÃO	970	640,00	640,00		640,00					640,00	
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES	971	583 581,00	583 579,88								583 579,88
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	OUTROS	972										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				PD	971	1 663 219,00	129 489,55								129 489,55
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			A0	SERVICIOS DE SEGURANCA REMUNERADOS (MA)	972	1 270 405,00	1 270 404,13								1 270 404,13
			B0	SERVICIOS DE SEGURANCA - INEM, ANA ETC.	973	286 059,00	286 058,13								286 058,13
			C0	OUTROS ABONOS	974	29 329 355,00	2 333 229,73								29 329 354,20
			X0	Adicional A Remuneração	975	360,00	299,30								299,30
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	976	4 556 829,00	4 553 116,58								4 553 116,58
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	977	520 746,00	520 742,31								520 742,31
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	Contribuições P/A Cga - Pes. Activo	978	31 677 421,00	31 677 421,00								31 677 421,00
			A4	Contribuições P/A Cga - Pes. Activo											
			AB	Contribuições P/A Cga - Pré-Aposentação	979	1 754 991,00	1 754 990,04								1 754 990,04
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	980										
			B0	SEGURANCA SOCIAL	981	3 295 976,00	3 295 975,05								3 295 975,05
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS											
			A0	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS - ANO CORRENTE	982	229 216,00	227 520,02								227 520,02
			09	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS - ANOS FUNDOS	983	10 145,00	10 071,63								10 071,63
			07	PENSOES DE RESERVA	984	17 329 357,00	17 329 180,57								17 329 180,57
			08	OUTRAS PENSOES	985	4 297,00	4 296,46								4 296,46
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	986	3 327 643,00	3 303 823,03								3 303 823,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		564 100 777,00	533 393 407,90	28 790 818,38							562 184 226,28
			02	AQUISICAO DE BENS E											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 65

EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F I N A N C I A M E N T O	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	987	26 323,00	20 298,00	6 024,48						26 322,48
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
		A0		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE										
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE	988	4 611 834,00	468 778,49	4 142 181,46						4 610 959,95
			09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES-ANOS ANTERIORES	989	736 896,00	736 895,05							736 895,05
		03		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	990	205 558,00	80 637,97	124 920,00						205 557,97
		04		LIMPEZA E HIGIENE	991	242 999,00	104 727,49	114 320,98						219 048,47
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	992	34 330,00	34 328,28							34 328,28
		A0		Alimentação-Refeições Confeccionadas										
		01		Alimentação-Refeições Confeccionadas	993									
		09		Alimentação-Refeições Confeccionadas-Anos Anteriores	994	10 401,00		10 400,05						10 400,05
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
		A0		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P* CONFECCIONAR-ANO CORRENTE										
		01		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P* CONFECCIONAR-ANO CORRENTE	995	2 493 141,00	39 541,19	2 447 239,00						2 486 780,19
		09		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P* CONFECCIONAR-ANO ANTERIOR	996	319,00		318,56						318,56
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	997	930 458,00	826 303,15	104 151,80						930 454,75
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
		A0		CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	998	659 595,00	42 822,22	616 771,52						659 593,74
		B0		OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	999	143 298,00	143 297,70							143 297,70
		01		Material De Escritório	1000	782 972,00		782 957,66						782 957,66

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 66  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 67  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			09	Material De Escritório-Anos Anteriores	1001	8 002,00		8 001,88							8 001,88
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1002	6 310,00		270,04							6 309,03
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1003	35 294,00		19 987,60							23 263,26
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1004	225 787,00									225 785,94
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1005	145 409,00		145 408,59							145 408,59
			01	Material De Transporte-Peças	1006	82 428,00		82 427,04							82 427,04
			09	Material De Transporte-Peças-Anos Anteriores	1006	82 428,00		82 427,04							82 427,04
			B0	COMANDOS	1007	494 630,00		52 054,50							494 628,89
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1008	45 211,00		931,89							45 209,25
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1009	130 734,00		52 573,03							130 732,23
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1010	53 216,00		21 068,98							53 185,60
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1011	5 736,00									5 735,84
			A0	MERCADORIAS PARA A VENDA - MESSES	1011	5 736,00									5 735,84
			B0	MERCADORIAS PARA A VENDA - BARES	1012	868 915,00		5 872,18							865 593,66
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1013	12 205,00		5 828,39							12 204,18
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1014	7 347,00		6 146,50							7 027,32
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1015	2 022,00		1 021,20							1 239,30
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1016	400,00		399,19							399,19
			21	OUTROS BENS	1017	543 550,00		89 573,55							543 389,67
			A0	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1017	543 550,00		89 573,55							543 389,67
			01	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1017	543 550,00		89 573,55							543 389,67
			09	OUTROS BENS-ANOS ANTERIORES	1018	18 561,00		18 560,67							18 560,67
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1019	3 073 737,00		1 359 634,01							3 073 119,12
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1019	3 073 737,00		1 359 634,01							3 073 119,12
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1020	2 617 948,00		1 049 079,42							2 616 587,80

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS				
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS													
			A0	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE													
			01	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE	1021	1 837 347,00	558 075,98	1 279 139,27									1 837 214,25
			09	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANOS ANTERIORES	1022												
			B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1023	82 806,00	17 175,82	64 835,06									82 013,88
			C0	PEQUENAS INTERVENÇÕES BENEFICIAÇÃO EDIFÍCIOS	1024	492 911,00	452 911,00	39 803,37									492 714,37
			D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS - COMANDOS	1025	1 742 816,00	707 779,04	1 032 883,27									1 740 662,31
			X0	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE													
			01	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE	1026	83 478,00	12 461,40	71 014,85									83 476,25
			09	CONSERVAÇÃO DE BENS-ANOS ANTERIORES	1027	4 803,00		4 802,13									4 802,13
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1028	631 502,00	631 501,02										631 501,02
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1029	78 036,00	12 539,04	65 419,79									77 958,83
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSOS À INTERNET	1030	1 647,00		1 618,55									1 618,55
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1031	2 966 945,00	1 010 253,59	1 956 690,77									2 966 944,36
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1032	1 658 871,00	175 226,28	1 482 409,99									1 657 636,27
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1033	459 438,00	7 678,90	450 514,05									458 192,95
			E0	COMUNICAÇÕES-AVENÇAS CTT/PORTES/SELOS	1034	1 920 956,00	130 175,56	1 790 776,96									1 920 954,52
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1035	25 883,00	1 709,90	24 167,63									25 877,53
			10	TRANSPORTES													
			A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE													
			01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1036	7 067 029,00	1 447 765,32	5 619 207,91									7 068 973,23
			09	TRANSPORTES-ANOS ANTERIORES	1037	1 220 742,00	1 184 433,13	36 307,82									1 220 740,95
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1038	15 608,00	15 607,21										15 607,21
			12	SEGUROS	1039	3 243,00	3 242,19										3 242,19

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 68  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1040	343 421,00	149 264,91	160 967,63						310 232,54
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1041	202 204,00	158 038,56	42 164,48						200 203,04
			15	FORMACAO	1042	14 652,00	11 734,84	2 916,00						14 650,84
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1043	11 928,00	11 927,50							11 927,50
			17	PUBLICIDADE	1044	8 278,00	8 277,26							8 277,26
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1045	906,00	905,63							905,63
			19	ASSISTENCIA TECNICA	1046	1 504 807,00	419 007,77	1 085 663,86						1 504 691,63
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1047	1 500 164,00		1 404 706,24						1 404 708,24
			A0	Outros Trabalhos Especializados										
			01	Outros Trabalhos Especializados	1048	323 269,00	323 268,13							323 268,13
			09	Outros Trabalhos Especializados - Anos Findos	1049	1 208 637,00	1 208 636,26							1 208 636,26
			22	SERVICOS DE SAUDE	1050	128 008,00	128 006,92							128 006,92
			25	OUTROS SERVICOS										
			A0	OUTROS SERVICOS - ANO CORRENTE										
			01	OUTROS SERVICOS - ANO CORRENTE	1051	925 332,00	576 465,42	309 485,19						885 950,61
			09	OUTROS SERVICOS-ANO ANTERIOR	1052	12 826,00		11 825,73						11 825,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		45 734 059,00	14 753 974,53	30 753 163,91						45 507 138,44
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			04	JUROS TRIBUTARIOS										
			01	INDEMNIZATORIOS	1053									
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS	1054	5 303,00	5 302,89							5 302,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		5 303,00	5 302,89							5 302,89
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
			02	NAO FINANCEIRAS PRIVADAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGANIZACIONAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
	A0	PRIVADAS - ANO CORRENTE											
	01	PRIVADAS - ANO CORRENTE	1055	222 454,00		222 453,85							222 453,85
	09	PRIVADAS - ANOS FUNDOS	1056	13 198,00		13 196,81							13 196,81
	08	FAMILIAS											
	02	OUTRAS											
	A0	OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS - ANO CORRENTE											
	01	OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS - ANO CORRENTE	1057	150 965,00		150 964,19							150 964,19
	09	OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS - ANOS FUNDOS	1058	8 000,00		3 856,48							3 856,48
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>394 617,00</b>		<b>390 471,33</b>							<b>390 471,33</b>
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS											
	A0	OUTRAS - CUSTAS JUDICIAIS	1059	53 780,00		22 879,28							53 234,16
	R0	OUTRAS - RESERVA	1060	813 490,00									
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>867 270,00</b>		<b>22 879,28</b>							<b>53 234,16</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01	INVESTIMENTOS											
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE											
	A0	Material De Transporte											
	A0	Material De Transporte	1061										
	B0	Material De Transporte	1062	2 820,00		2 818,14							2 818,14
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1063										
	B0	OUTROS	1064	83 216,00		53 277,16							83 214,35
	A0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		Software Informático											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Página 70  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				B0 Software Informático	1065	327 983,00	146 773,22	181 208,19						327 981,41
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1066									
				A0EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1067	53 957,00	53 956,19							53 956,19
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1068	23 772,00	23 771,57							23 771,57
				A0HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1069	130 915,00	9 686,07	92 370,55						102 066,62
				B0OUTROS										
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		A0		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1070									
				A0FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		15		OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0		Outros Investimentos	1071	54 734,00	54 733,20							54 733,20
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		677 387,00	345 015,55	303 515,93						648 531,48
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		6 111 779 423,00	548 520 580,15	60 288 324,43						608 788 904,58
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		6 111 779 423,00	548 520 580,15	60 288 324,43						608 788 904,58
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
	002			ENSINO MILITAR E POLICIAL										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS										
				A0PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS	1072	4 168 693,00	4 161 988,64							4 161 988,64
				B0PESSOAL C/FUNÇÕES NÃO POLICIAIS	1073	234 720,00	234 669,25							234 669,25
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1074	6 005 543,00	4 389 017,05							4 389 017,05

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	ORGÂNICA	ECONÓMICA													
		07	A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			A0	ASSESSORES		19 252,00										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1075	51 000,00		50 226,54								50 226,54
		10		GRATIFICAÇÕES		25 000,00		19 769,12								19 769,12
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE												
			A0	SUPLEMENTO TURNO E PIQUETE		200 000,00		133 574,64								133 574,64
			B0	SUP. SERV. FORÇAS SEGURANÇA (POLICIAIS)		1 315 433,00		657 888,32								657 888,32
			C0	SUP. SERV. FORÇAS SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)		32 349,00		32 348,88								32 348,88
			D0	SUPLEMENTO COMANDO E PATRULHA		45 000,00		3 566,54								3 566,54
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1076											
			A0	Subsídio De Refeição	1077	320 000,00		207 181,99								207 181,99
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1078											
			A0	Subsídio De Férias E De Natal	1079	2 561 284,00		1 116 317,52								1 116 317,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1080											
			C0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		12,00		11,49								11,49
		04		AJUDAS DE CUSTO	1081											
			X0	OUTRAS		9 144,00		9 143,85								9 143,85
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1082											
			C0	OUTROS ABONOS		25 576,00		25 575,13								25 575,13
		03		SEGURANÇA SOCIAL	1083											
			C0	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		58 398,00		58 397,48								58 397,48
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1084											
			C0	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		5 802,00		5 801,66								5 801,66

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ORGANISMO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 Contribuições P* A. Cga - Pes. Activo		78 214,00	78 213,52								78 213,52
				AA Contribuições P* A. Cga - Pes. Activo	1085			46 571,00							46 571,00
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1086										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		15 201 991,00	11 240 262,62								11 240 262,62
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS		1 900,00									771,68
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
			A0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE											
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ANO CORRENTE	1087	5 310,00	495,45			4 136,74					4 632,19
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1088	26 400,00	674,96			16 302,79					16 977,75
			06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS P/ CONFECIONAR											
			A0	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS P* CONFECIONAR- ANO CORRENTE											
			01	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS P* CONFECIONAR- ANO CORRENTE	1089	1 228 389,00	1 228 288,69								1 228 288,69
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			A0	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	1090	10 983,00	10,90			10 870,33					10 881,23
			B0	OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1091	14 896,00	409,18			12 553,42					12 962,60
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50,00									
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1092	317,00	86,74			213,49					300,23
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS											
			B0	COMANDOS	1093	800,00	615,60								615,60
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1094	100,00									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1095	16 400,00	5 029,60			10 417,23					15 446,83

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR O C R A M A	MI D I A				ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	373,48								373,48
	16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1086	1 212,00									
	A0	MERCADORIAS PARA A VENDA - MESSES											
	B0	MERCADORIAS PARA A VENDA - BARES	1087	22 580,00	9 835,71	9 279,42							19 215,13
	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1088	537,00	45,46	490,67							536,13
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1089	834,00	20,00	634,00							654,00
	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1100	1 900,00									
	21	OUTROS BENS	1101	10 690,00		10 286,39							10 286,39
	A0	OUTROS BENS - ANO CORRENTE											
	01	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1102	15 235,00	14 774,84								14 774,84
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1103	170 404,00	40 412,38	129 350,61							169 762,99
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1104	326 324,00	320 467,19								320 467,19
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS											
	B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1105	14 224,00	53,16	13 208,22							13 261,38
	C0	PEQUENAS INTERVENÇÕES BENEFICIAÇÃO EDIFÍCIOS	1106	4 822,00	3 204,00								3 204,00
	D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS - COMANDOS	1107	26 580,00		13 148,64							13 148,64
	X0	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE											
	01	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE	1108	13 080,00	297,60	8 192,42							8 490,02
	09	COMUNICAÇÕES											
	A0	ACESSOS À INTERNET		250,00									
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1109	135 623,00	134 454,67	352,45							134 807,12
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1110	6 190,00	6 044,19								6 044,19
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		4 620,00	2 887,03								2 887,03
	E0	COMUNICAÇÕES-AVENÇAS CTT/PORTES/SELOS		11 250,00	1 930,32								1 930,32

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 74  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 75  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNC. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1111	1.372,00	444,47	872,23								1.316,70
			10	TRANSPORTES												
			A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE												
			01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1112	100.070,00	58.820,16									58.820,16
			09	TRANSPORTES-ANOS ANTERIORES	1113	30,00	30,00									30,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1114	170,00	170,00									170,00
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00										
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1115	960,00	960,00									960,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1116	28.156,00		26.953,14								26.953,14
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1117	31.630,00	1.011,24	4.172,87								5.184,11
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE		4.959,00		4.958,80								4.958,80
			25	OUTROS SERVIÇOS												
			A0	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE		5.200,00	4.815,00									4.815,00
			01	OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE	1119											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2.245.177,00</b>	<b>1.825.900,48</b>	<b>288.027,08</b>								<b>2.113.927,56</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS - CUSTAS JUDICIAIS	1120	2,00	2,00									2,00
			R0	OUTRAS - RESERVA		9.323,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>9.325,00</b>	<b>2,00</b>									<b>2,00</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1121	705,00	704,77									704,77

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			10	EQUIPAMENTO BASICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1122	560,00	559,90									559,90
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1.285,00	1.284,67									1.284,67
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		17.457.788,00	13.067.429,77	288.027,08								13.355.456,85
				<b>TOTAL PROGRAMA 011</b>		17.457.788,00	13.067.429,77	288.027,08								13.355.456,85
012				ENSINO SUPERIOR												
003				ENSINO MILITAR E POLICIAL												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE												
				ENSINO SUPERIOR												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERACOES CERTAS E												
				PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-												
				REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS												
			A0	PESSOAL C/FUNÇÕES POLICIAIS	1123	2.143.538,00	2.143.536,66									2.143.536,66
			B0	PESSOAL C/FUNÇÕES NÃO	1124	97.851,00	97.567,75									97.567,75
				POLICIAIS												
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1125	924.029,00	895.086,47									895.086,47
			06	PESSOAL CONTRATADO A												
				TERMO												
			D0	Pessoal Contratado A Termo	1126	88.360,00										
			07	PESSOAL EM REGIME DE												
				TAREFA OU AVENCA												
			A0	ASSESSORES												
			A0	ASSESSORES	1127	74.689,00	62.613,54									62.613,54
			10	GRATIFICACOES	1128	18.000,00	7.400,91									7.400,91
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			A0	SUPLEMENTO TURNO E												
				PIQUETE												
			A0	SUPLEMENTO TURNO E	1129	98.000,00	74.780,00									74.780,00
				PIQUETE												
			B0	SUP.SERV.FORÇAS	1130	447.439,00	369.989,01									369.989,01
				SEGURANÇA (POLICIAIS)												
			C0	SUP.SERV.FORÇAS	1131	26.209,00	26.205,45									26.205,45
				SEGURANÇA (NÃO POLICIAIS)												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 76  
EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGANIZAC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		D0 SUPLENTO COMANDO E PATRULHA	1132	10.000,00	9.133,05							9.133,05
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1133									
	A0	Subsidio De Refeição	1134	246.784,00	107.717,88							107.717,88
	D0	Subsidio De Refeição	1135	3.216,00								
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1136									
	A0	Subsidio De Férias E De Natal	1137	633.765,00	510.114,78							510.114,78
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1138	489,00	498,88							498,88
	04	AJUDAS DE CUSTO										
	X0	OUTRAS	1139	8.563,00	8.562,73							8.562,73
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
	C0	OUTROS ABONOS	1140	11.079,00	11.078,91							11.078,91
	03	SEGURANCA SOCIAL										
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1141	27.461,00	27.460,18							27.460,18
	04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1142	1.666,00	1.665,78							1.665,78
	05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
	A0	SEGURANCA SOCIAL										
	B0	SEGURANCA SOCIAL	1143	156.273,00	156.273,00							156.273,00
	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS										
	A0	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ANO CORRENTE										
	01	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - ANO CORRENTE	1144	8.318,00		8.316,93						8.316,93
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		5.025.719,00	4.509.694,98	8.316,93						4.518.011,91
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISICAO DE BENS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
	02											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	N				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				A0			8 001,05							8 001,05
				01		9 000,00								
							5 226,79	15 605,71						20 832,50
				04	1145	2 000,00	1 142,87							1 142,87
				05										
				06										
				A0										
				01		538 260,00	521 499,56							521 499,56
				08										
				A0		7 978,00								2 840,37
				B0		10 300,00	1 160,05	6 638,95						7 799,00
				11		250,00	212,61							212,61
				12										
				B0		2 676,00	2 639,34							2 639,34
				13		100,00								
				14		6 240,00	5 947,97							5 947,97
				15		15 670,00	15 304,42							15 304,42
				16										
				A0		1,00								
				B0		65 255,00	48 576,88	13 468,36						62 045,24
				17		94,00	93,64							93,64
				18		3 103,00	1 341,00	1 028,93						2 369,93
				19		3,00	2,40							2,40
				20		3 068,00	280,85	2 775,34						3 063,99

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 78  
EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D A	F N C	ECONÓMICA										
ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO												
	21	OUTROS BENS											
	A0	OUTROS BENS - ANO CORRENTE			30 163,00	22 662,06	7 477,45						30 163,51
	01	OUTROS BENS - ANO CORRENTE	1159										
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1160		127 344,00	127 200,98							127 200,98
	02	LIMPEZA E HIGIENE	1161		65 098,00	65 097,44							65 097,44
	03	CONSERVACAO DE BENS											
	B0	CONSERVAÇÃO DE BENS - MAQUINARIA DIVERSA	1162		12 036,00	10 897,40							10 897,40
	D0	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS - COMANDOS	1163		4 900,00	4 875,36							4 875,36
	X0	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE											
	01	CONSERVAÇÃO DE BENS - ANO CORRENTE	1164		1 700,00		1 517,93						1 517,93
	08	LOCACAO DE OUTROS BENS			150,00								
	09	COMUNICACOES											
	A0	ACESSOS Á INTERNET	1165		3 081,00		3 071,16						3 071,16
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1166		22 000,00	21 786,25							21 786,25
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1167		9 357,00		8 539,73						8 539,73
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1168		16 992,00		2 927,01						16 080,19
	E0	COMUNICAÇÕES-AVENÇAS CTT/PORTES/SELOS	1169		2 366,00	70,46	2 200,26						2 270,72
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1170		2 200,00		1 996,54						1 996,54
	10	TRANSPORTES											
	A0	TRANSPORTES - ANO CORRENTE											
	01	TRANSPORTES - ANO CORRENTE	1171		6 920,00	6 909,61							6 909,61
	11	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS	1172		210,00	210,00							210,00
	12	SEGUROS	1173										
	A0	Seguros											
	01	Seguros	1174		361,00	228,58							228,58

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 80  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
															ECONÓMICA					
				09 Seguros - Anos Findos	1175	139,00														
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1176	47 400,00	33 663,39													33 663,39
		15		FORMACAO	1177	120,00		120,00												120,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1178	400,00	221,82													221,82
		17		PUBLICIDADE	1179	4 600,00	4 075,12													4 075,12
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1180	3 800,00														
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1181	2 900,00		3 729,39												3 729,39
		A0		Outros Trabalhos Especializados																
		01		Outros Trabalhos Especializados	1182	92 626,00														90 131,34
		09		Outros Trabalhos Especializados - Anos Findos	1183	56,00														55,36
		25		OUTROS SERVICOS																
		A0		OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE																
		01		OUTROS SERVIÇOS - ANO CORRENTE	1184	6 725,00	6 259,89													6 259,89
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 150 117,00</b>	<b>928 740,77</b>	<b>164 121,83</b>												<b>1 092 862,60</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																
		08		FAMILIAS																
		02		OUTRAS																
		A0		OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS - ANO CORRENTE																
		01		OUTRAS - TRANSFERÊNCIAS - ANO CORRENTE	1185	1 000,00		337,83												337,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>1 000,00</b>		<b>337,83</b>												<b>337,83</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02		DIVERSAS																
		03		OUTRAS																
		A0		OUTRAS - CUSTAS JUDICIAIS	1186	2 000,00		2 000,00												2 000,00
		R0		OUTRAS - RESERVA		4 285,00														
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>6 285,00</b>		<b>2 000,00</b>												<b>2 000,00</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE											
		A0		INFORMÁTICA											
				OUTROS											
		B0	1187	OUTROS		21 720,00									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0		Software Informático											
		B0	1188	Software Informático		4 374,00	4 374,00							4 374,00	
		09		EQUIPAMENTO											
		A0		ADMINISTRATIVO											
				OUTRO											
		B0	1189	OUTRO		5 890,00								5 889,52	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		31 984,00	10 263,52							10 263,52	
				TOTAL MEDIDA 003		6 215 105,00	5 448 699,27	174 776,59							5 623 475,86
				TOTAL PROGRAMA 012		6 215 105,00	5 448 699,27	174 776,59							5 623 475,86
014				PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS											
				FUNCIONÁRIOS CIVIS DO											
				ESTADO, MILITARES E FORÇAS											
				DE SEGURANÇA											
				PROTEÇÃO NA SAÚDE ÀS											
				FORÇAS DE SEGURANÇA											
				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE											
				SAÚDE											
				DESPESAS COM O PESSOAL											
				SEGURANÇA SOCIAL											
				ENCARGOS COM A SAÚDE											
				ENTIDADES PÚBLICAS-ANO											
				CORRENTE											
				01 ENTIDADES PÚBLICAS-ANO		9 271 358,00	7 731 996,80	1 409 169,29							9 141 166,09
				CORRENTE											
				09 ENTIDADES PÚBLICAS-ANOS		13 218 066,00	13 215 105,80								13 215 105,80
				FINDOS											
				B0 HOSPITAIS MILITARES-ANO											
				CORRENTE											
				01 HOSPITAIS MILITARES-ANO		1 851 767,00	1 851 766,67								1 851 766,67
				CORRENTE											
				09 HOSPITAIS MILITARES-ANOS		2 296 386,00	2 289 643,33								2 289 643,33
				FINDOS											
				C0 ENTIDADES PRIVADAS-ANO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				CO										
				01 ENTIDADES PRIVADAS-ANO CORRENTE	1194	27 718 646,00	22 213 901,88	5 499 755,69						27 713 657,57
				09 ENTIDADES PRIVADAS-ANOS FINDOS	1195	11 422 411,00	11 422 071,02							11 422 071,02
				EO										
				01 "MISERICORDIAS"-ANO CORRENTE	1196	796 074,00	795 953,78							795 953,78
				09 "MISERICORDIAS"-ANOS FINDOS	1197	534 750,00	534 582,04							534 582,04
				02										
				OUTROS ENCARGOS COM SAUDE										
				A0										
				BENEFICIARIOS "ENT.PRIV" - ANO CORRENTE	1198	3 565 204,00	3 552 563,76							3 552 563,76
				09 BENEFICIARIOS "ENT.PRIV" - ANOS FINDOS	1199	663 512,00	663 511,42							663 511,42
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		71 338 194,00	64 271 096,50	6 908 924,98						71 180 021,48
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		71 338 194,00	64 271 096,50	6 908 924,98						71 180 021,48
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		71 338 194,00	64 271 096,50	6 908 924,98						71 180 021,48
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				001										
				1011										
				MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
				07										
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01										
				INVESTIMENTOS										
				08										
				SOFTWARE INFORMÁTICO										
				A0										
				Software Informático										
				B0										
				Software Informático	1200	205 283,00		125 559,00						125 559,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		205 283,00		125 559,00						125 559,00
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		205 283,00		125 559,00						125 559,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		205 283,00		125 559,00						125 559,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		714 443 710,00	631 852 178,52	67 765 612,08			100 109,37			699 717 899,97
				03										
				GUARDA NACIONAL REPUBLICANA										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO ANUAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANISMO	ANEXO	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				GUARDA NACIONAL REPUBLICANA												
005		00		COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO												
				APOIO À DEMOCRACIA, GOVERNAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO												
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		72 000,00										71 999,25
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO												
			B0	AJUDAS DE CUSTO - ESTRANGEIRO	1201											
			C0	Suplemento De Missão - Timor	1202	1 130 391,00										1 130 389,54
			D0	Suplemento De Missão - Bósnia	1203	4 280 036,00										4 280 035,75
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>5 482 427,00</b>										<b>5 482 424,54</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1204	2 200,00										1 316,15
		03		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1205	224 459,00										222 449,17
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1206	21 712,00										21 284,23
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1207	6 900,00										5 121,63
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1208	203 800,00										203 799,60
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1209	304 800,00										291 263,94
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1210	7 700,00										7 698,69
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1211	90 000,00										89 488,47
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1212	22 000,00										19 659,40
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1213	142 900,00										142 448,81
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1214	9 600,00										6 916,38

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1215	113 202,00	7 667,45						7 667,45
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1216	1 000,00	828,32						828,32
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1217	3 865,00	1 819,39						1 819,39
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1218	2 300,00	1 237,86						1 237,86
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1219	3 500,00	3 139,30						3 139,30
			21	OUTROS BENS									
			B0	OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1220	68 564,00	46 259,76						46 259,76
			C0	OUTROS BENS DURADOUROS	1221	620 630,00	51 236,15						51 236,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1222	108 000,00	95 269,01						95 269,01
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1223	700,00							
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1224	21 000,00	20 241,05						20 241,05
			09	COMUNICAÇÕES									
			A0	COMUNICAÇÕES - ACESSOS À INTERNET	1225	22 205,00	14 452,91						14 452,91
			C0	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	1226	17 500,00	12 566,86						12 566,86
			D0	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	1227	21 200,00	19 685,45						19 685,45
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1228	116 900,00	98 954,88						98 954,88
			10	TRANSPORTES	1229	171 109,00	117 743,94						117 743,94
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1230	6 000,00	4 384,74						4 384,74
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1231	200 540,00	80 536,56						80 536,56
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1232	4 800,00	1 400,81						1 400,81
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1233	200,00	9,20						9,20
			25	OUTROS SERVIÇOS	1234	451 000,00	439 511,34						439 511,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 990 286,00</b>	<b>2 028 391,25</b>						<b>2 028 391,25</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 84  
EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		F N C	E C O N Ó M I C A											
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		B0		Despesa Com Serviços Bancários	1235	3 500,00	2 118,52							2 118,52
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>3 500,00</b>	<b>2 118,52</b>							<b>2 118,52</b>
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1236	500,00	413,30							413,30
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1237	15 491,00	15 330,86							15 330,86
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		OUTROS										
		B0		OUTROS	1238	13 776,00	10 269,84							10 269,84
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1239	2 400,00	2 340,00							2 340,00
		14		INVESTIMENTOS MILITARES										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1240	238 448,00	114 096,00							114 096,00
		15		OUTROS INVESTIMENTOS										
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1241	18 629,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>289 244,00</b>	<b>142 450,00</b>							<b>142 450,00</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		<b>8 765 457,00</b>	<b>7 655 384,31</b>							<b>7 655 384,31</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		<b>8 765 457,00</b>	<b>7 655 384,31</b>							<b>7 655 384,31</b>
009				SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL										
	001			INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	PESSOAL MILITAR												
			A0	PESSOAL MILITAR	1242	317 739 576,00	317 739 575,45									317 739 575,45
			B0	PESSOAL CIVIL	1243	6 786 487,00	6 786 486,13									6 786 486,13
			B0	PESSOAL MILITAR												
			A0	PESSOAL MILITAR	1244	5 743,00	5 742,16									5 742,16
			D0	PESSOAL MILITAR												
			A0	PESSOAL MILITAR	1245											
			04	PESSOAL DOS QUADROS - REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO												
			A0	PESSOAL CIVIL												
			B0	PESSOAL CIVIL	1246	209 807,00	209 806,15									209 806,15
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS												
			A0	PESSOAL CIVIL												
			B0	PESSOAL CIVIL	1247	282 289,00	282 288,06									282 288,06
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA												
			A0	PESSOAL CIVIL												
			B0	PESSOAL CIVIL	1248	957 891,00	957 890,54									957 890,54
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1249	6 045 061,00	6 045 060,40									6 045 060,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			A0	Pessoal Em Qualquer Situação - Alistados												
			A0	Pessoal Em Qualquer Situação - Alistados	1250	4 466 380,00	3 280 932,52									4 384 064,83
			B0	PESSOAL CIVIL	1251	1 110 405,00	1 110 404,13									1 110 404,13
			D0	PESSOAL MILITAR												
			A0	PESSOAL MILITAR	1252											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 86  
EM EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
M	D	F	ECONÓMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			10	GRATIFICACOES	1253	5 193 506,00	5 193 505,84							5 193 505,84
			11	REPRESENTACAO	1254	728 677,00	728 676,70							728 676,70
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	SUPLEMENTO DE SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1255	54 996 136,00	54 996 135,97							54 996 135,97
			AA	SUPLEMENTO DE SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
			AB	SUPLEMENTO DE ESCALA E PIQUETE	1256	31 163 162,00	31 163 161,07							31 163 161,07
			AC	SUPLEMENTO DE COMANDO E PATRULHA	1257	9 660 106,00	9 660 105,05							9 660 105,05
			D0	SUPLEMENTO DE SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
			AA	SUPLEMENTO DE SERVIÇO NAS FORÇAS DE SEGURANÇA	1258									
			AB	SUPLEMENTO DE ESCALA E PIQUETE	1259									
			AC	SUPLEMENTO DE ESCALA E PIQUETE	1260									
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL MILITAR										
			A0	PESSOAL MILITAR	1261	22 669 707,00	22 669 638,24							22 669 638,24
			B0	PESSOAL CIVIL	1262	503 889,00	477 671,77	4 657,51						482 329,28
			D0	PESSOAL MILITAR										
			A0	PESSOAL MILITAR	1263									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL MILITAR										
			A0	PESSOAL MILITAR	1264	65 552 227,00	65 552 226,56							65 552 226,56
			B0	PESSOAL CIVIL	1265	1 421 909,00	1 421 908,14							1 421 908,14
			B0	PESSOAL MILITAR										
			A0	PESSOAL MILITAR	1266									
			D0	PESSOAL MILITAR										
			A0	PESSOAL MILITAR	1267									
			15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1268	33 589,00	31 326,60	2 261,09						33 587,69

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 87

EM EURO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	A	C										EME EURO	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	1289	9 459,00	9 458,51							9 458,51
		03	A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1270	2 857 708,00	2 110 216,60	283 253,20						2 403 469,80
			B0	SUBSÍDIO DE RESIDÊNCIA	1271	199 869,00	199 869,94							199 868,94
		04	A0	AJUDAS DE CUSTO	1272	9 124 984,00	7 366 441,13							7 366 441,13
			B0	AJUDAS DE CUSTO - TERRITÓRIO NACIONAL	1273	729 460,00	729 350,38							729 350,38
			C0	Suplemento De Missão - Timor	1274									
			D0	Suplemento De Missão - Bósnia	1275									
			F0	Suplemento De Missão - Outras	1276	460 766,00	460 765,84							460 765,84
		10		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1277	42 753,00	42 752,90							42 752,90
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	1278	45 929,00	45 928,66							45 928,66
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES	1279	1 088 149,00	1 088 148,16							1 088 148,16
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS										
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	1280	3 197,00		2 250,00						2 250,00
			PD	PREMÍOS DE DESEMPENHO	1281	29 175,00	29 174,31							29 174,31
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
			A0	SUBSÍDIO DE FARDAMENTO	1282	1 823 718,00	1 815 234,61	8 209,92						1 823 444,53
			B0	OUT-ABONOS EM NUMERÁRIO ESPECIE-NATUREZA RESIDUAL	1283	226 017,00	226 016,41							226 016,41
			D0	NÃO ESPECIFICADOS	1284	386,00		385,50						385,50
			E0	PROPIAS . LEI N°113/97		4 982,00		3 549,41						3 549,41
			F0	GRATIFICAÇÕES ORGAOS DE SOBERANIA	1285	199 504,00		190 523,65						190 523,65
			G0	SERVIÇOS REMUNERADOS	1286	9 566 598,00		9 566 597,57						9 566 597,57
			H0	COIMAS R/JFA/AUTUANTE - DL 376-A/89	1287	134 982,00		123 471,00						123 471,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1288	6 002 295,00	5 992 057,66							5 992 057,66
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1289	563 114,00	553 900,35							553 900,35
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		C.G.A. - Pessoal No Activo										
				AA.C.G.A. - Pessoal No Activo	1290	29 429 530,00	29 429 528,15							29 429 528,15
				AB.C.G.A. - Pessoal Na Reserva	1291	6 519 866,00	6 519 862,32							6 519 862,32
				A0CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1282	5 926 438,00	5 926 437,11							5 926 437,11
				B0SEGURANÇA SOCIAL	1293	6 227 585,00	6 217 344,19							6 217 344,19
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1294	366 786,00		355 815,09						355 815,09
		07		PENSOES DE RESERVA	1295	96 533 365,00	96 521 682,78							96 521 682,78
		08		OUTRAS PENSOES	1296	10 522,00	10 521,37							10 521,37
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1297	15 202 549,00	15 200 409,03							15 200 409,03
		P0		Parentalidade	1298	860 270,00	859 375,58							859 375,58
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>723 516 473,00</b>	<b>709 677 016,47</b>	<b>11 654 106,25</b>						<b>721 331 122,72</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1299	385 000,00		378 175,37						378 175,37
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1300	10 538 966,00	8 250 596,61		2 189 197,22					10 439 793,83
		03		MUNICIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	1301	1 180 752,00			138 037,83					138 037,83
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1302	769 456,00	555 810,91		152 250,55					708 061,46
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1303	4 464 027,00	3 224 134,38		1 213 979,85					4 438 114,23
		06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1304	129 488,00	29 364,25		89 622,24					118 986,49
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1305	1 589 635,00	1 1383,04		1 490 077,35					1 501 460,39
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1306	2 130 353,00	1 560 924,43		513 100,49					2 074 024,92

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. AIA	ORGANICA AIA	FUNCAO ECONOMICA	RECITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		09		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1307	544 766,00	274 122,17	255 276,79						529 400,96
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1308	251 854,00	147 684,22	94 230,28						241 924,50
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1309	2 370 056,00	2 014 268,35	312 823,38						2 327 091,73
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1310	72 226,00	48 718,82	12 336,61						61 055,43
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1311	170 606,00	70 882,34	74 804,07						145 686,41
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1312	294 328,00	39 253,57	249 823,71						289 077,28
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1313	25 052,00	3 497,93	16 080,61						19 578,54
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1314	18 432,00	7 929,41	5 433,57						13 362,98
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	1315	35 000,00		33 108,04						33 108,04
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1316	26 444,00		23 835,40						23 835,40
		21		OUTROS BENS										
	A0			OBND - ALIM.FER.CUR.ANIMAIS	1317	856 977,00	527 052,89	308 065,50						835 118,39
	B0			OUTROS BENS NÃO DURADOUROS	1318	2 182 845,00	1 489 949,99	616 280,05						2 116 230,04
	C0			OUTROS BENS DURADOUROS	1319	379 253,00	107 953,73	263 688,75						371 642,48
	02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01			ENCARGOS DAS INSTALACOES	1320	5 135 407,00	3 982 784,59	1 047 610,21						5 040 394,80
	02			LIMPEZA E HIGIENE	1321	2 570 222,00	1 985 520,48	572 153,42						2 557 673,90
	03			CONSERVACAO DE BENS	1322	4 818 302,00	3 502 474,22	1 279 359,60						4 781 833,82
	04			LOCACAO DE EDIFICIOS										
	A0			LOCAC'0 DE EDIFICIOS	1323	472 925,00	471 665,23							471 665,23
	B0			HABITAÇÕES POR CONTADO ESTADO	1324	494 529,00	491 603,80							491 603,80
	08			LOCACAO DE OUTROS BENS		10 000,00		6 812,73						6 812,73
	09			COMUNICACOES										
	A0			COMUNICAÇÕES - ACESSOS Á INTERNET	1325	276 024,00	185 144,01	87 271,07						272 415,08
	B0			COMUNICAÇÕES DE DADOS	1326	737 376,00	10 616,25	709 097,98						719 714,23
	C0			COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	1327	1 599 931,00	1 304 321,73	235 294,08						1 539 615,81

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 90  
EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	D				FSE	FUNDO COESÃO	FEDER	AUTOFINANCIAMENTO	RECITAS GERAIS	OUTRAS		
ORGANISMO	ADMINISTRAÇÃO	FUNÇÃO	ACTIVIDADE	ECONÓMICA										
				D0	1328	1 289 181,00	826 701,84	431 865,41						1 258 567,25
				F0	1329	1 496 857,00	1 329 576,54	137 911,50						1 467 488,04
		10		TRANSPORTES	1330	6 148 519,00	3 689 586,11	2 431 405,84						6 120 991,95
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1331	188 799,00	98 439,20	65 639,07						164 078,27
		12		SEGUROS	1332	36 546,00	13 312,82	18 835,04						32 147,86
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1333	480 718,00	321 168,38	117 464,69						438 633,07
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1334	239 100,00		214 949,14						214 949,14
		15		FORMAÇÃO	1335	435 443,00	102 675,12	264 003,64						366 678,76
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1336	44 312,00		43 695,23						43 695,23
		17		PUBLICIDADE	1337	27 159,00	3 577,29	16 622,81						20 200,10
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1338	40 051,00		40 002,39						40 002,39
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1339	1 937 321,00	1 013 988,79	892 110,93						1 906 099,72
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1340	600 834,00	206 956,38	312 978,10						519 934,48
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1341	603 867,00	494 985,99	85 131,66						580 117,65
		22		SERVICIOS DE SAUDE	1342	95 426,00	72 919,64	238,30						73 157,94
		25		OUTROS SERVICOS	1343	416 241,00	352 748,51							352 748,51
		A0		Outros Serviços - Despesa Anual Corrente										
		01		Outros Serviços - Despesa Anual Corrente	1344	1 835 155,00		1 831 858,19						1 831 858,19
		09		Outros Serviços - Despesa Anual Anterior	1345	1 200 000,00		1 200 000,00						1 200 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>61 645 761,00</b>	<b>38 844 303,96</b>	<b>20 472 540,69</b>						<b>59 316 844,65</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS										
		A0		OUTRAS	1346	13 875,00								
		B0		Outras - Indemnizações	1347	300 000,00		295 377,63						295 377,63

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
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	
		C0	1348	306 000,00	295 940,19							295 940,19
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		619 875,00	295 940,19	295 377,63						591 317,82
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	B0	Despesa Com Serviços Bancários	1349	1 000,00	223,94							223,94
	R0	RESERVA	1350	848 460,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		849 460,00	223,94							223,94
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS										
	A0	Construções Diversas	1351	120 000,00	118 630,80							118 630,80
	06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
	A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1352	502 787,00	148 870,50					98 649,70		247 520,20
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
	A0	EQUIP. INFORMÁTICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	EQUIP. INFORMÁTICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1353	589 188,00	114 264,09							114 264,09
	B0	OUTROS										
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1354	30 737,00	25 535,84							25 535,84
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1355	828 742,00	825 895,54							825 895,54
	B0	OUTROS										
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1356	86 550,00	84 660,00							84 660,00
	A0	EQUIP. ADMINISTRATIVO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	EQUIP. ADMINISTRATIVO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1357	94 634,00	94 575,02							94 575,02

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 92  
EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		F O R M A	E C O N Ó M I C A											
				B0 OUTROS	1358	1 020 262,00		953 208,80						953 208,80
		10	A0	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	EQUIP. BASICO - HARDWARE										
			A0	DE COMUNICAÇÕES		87 550,00		58 322,85						58 322,85
			A0	EQUIP. BASICO - HARDWARE										
			B0	DE COMUNICAÇÕES	1359	425 654,00		372 744,03						372 744,03
				B0 OUTROS										
		11	A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1360	361 596,00		350 500,93						350 500,93
		12	A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1361	15 000,00		3 878,66						3 878,66
		13	A0	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS										
			A0	Investimentos Incorporeos	1362	25,00		25,00						25,00
		14	A0	INVESTIMENTOS MILITARES										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1363									
		15	A0	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1364	1 773 986,00		1 769 039,04						1 769 039,04
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		5 936 711,00		4 920 151,10					98 649,70	5 018 800,80
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		792 568 280,00		748 817 260,62					98 649,70	786 258 309,93
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		792 568 280,00		748 817 260,62					98 649,70	786 258 309,93
012				ENSINO SUPERIOR										
	003			ENSINO MILITAR E POLICIAL										
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
			A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1365	297 682,00		297 681,83						297 681,83
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		297 682,00		297 681,83						297 681,83
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1366	482 318,00	423 242,23						423 242,23	
		25		OUTROS SERVIÇOS		482 318,00	423 242,23						423 242,23	
			06	<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>										
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			03	DIVERSAS										
			R0	OUTRAS										
				RESERVA		20 000,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		20 000,00								
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		800 000,00	720 924,06						720 924,06	
				<b>TOTAL PROGRAMA 012</b>		800 000,00	720 924,06						720 924,06	
014				PROTEÇÃO NA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO, MILITARES E FORÇAS DE SEGURANÇA										
	003		2024	PROTEÇÃO NA SAÚDE ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA										
				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01	ENCARGOS COM A SAÚDE										
			A0	ENCARGOS COM A SAÚDE	1367									
				01 Admg - E. Públicas - Despesa Ano Corrente	1368	9 974 897,00	9 974 895,76						9 974 895,76	
				09 Admg - E. Públicas - Despesa Anos Anteriores	1369	20 334 925,00	20 334 923,28						20 334 923,28	
			B0	ENCARGOS COM A SAÚDE(ADMG) - E.PUBLICAS	1370	50 000,00		31 536,52					31 536,52	
				01 Admg - E. Militares - Despesa Ano Corrente	1371	4 290 820,00	4 290 819,05						4 290 819,05	
				09 Admg - E. Militares - Despesa Anos Anteriores	1372	2 433 506,00	2 433 505,21						2 433 505,21	
			C0	ENCARGOS COM A SAÚDE(ADMG) - E.PRIVADAS	1373	7 883 026,00		7 883 205,10					7 883 205,10	
				01 Admg - E. Privadas - Despesa Ano Corrente	1374	24 801 550,00	24 801 384,97						24 801 384,97	
				09 Admg - E. Privadas - Despesa Anos Anteriores	1375	714 302,00	714 299,98						714 299,98	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
			02	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		35 200,00		35 198,84							35 198,84
			A0	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE - E PRIVADAS	1376										
			01	Admg - E. Privadas - Benefic.- Desp. Ano Corrente	1377	2 357 264,00	2 357 262,79								2 357 262,79
			09	Admg - E. Privadas - Benefic.- Desp. Anos Anteriores	1378	1 192 736,00	1 192 734,66								1 192 734,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		74 069 226,00	66 099 825,70	7 949 840,46							74 049 766,16
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		74 069 226,00	66 099 825,70	7 949 840,46							74 049 766,16
				<b>TOTAL PROGRAMA 014</b>		74 069 226,00	66 099 825,70	7 949 840,46							74 049 766,16
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		876 202 963,00	823 283 394,69	45 282 340,07						98 649,70	868 684 384,46
				<b>TOTAL CAPITULO 04</b>		1 676 051 590,00	1 486 044 154,56	160 249 824,91			134 770,37			708 502,53	1 647 137 052,37
		05		REPRESENTAÇÃO DISTRICTAL DO GOVERNO											
		01		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO											
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE AVEIRO											
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL DOS QUADROS- PESSOAL EM FUNÇÕES	1379	275 241,00	136 267,25	129 377,42							265 644,67
		B0		PESSOAL DOS QUADROS- ALT.OBRG.POS.REMUN	1380										
		C0		PESSOAL DOS QUADROS- ALT.FACUL.POS.REMUN.	1381	8 750,00		4 984,08							4 984,08
		D0		PESSOAL DOS QUADROS-REC PESSOAL NOVOS POSTOS TRABALHO	1382	17 450,00									
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1383	30 000,00		27 980,94							27 980,94
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1384										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15 000,00		12 254,95							12 254,95
		10		GRATIFICACOES		3 200,00		2 794,92							2 794,92
		11		REPRESENTAÇÃO		18 000,00		17 104,08							17 104,08

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
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
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1385	21 552,00	7 989,17	11 249,85						19 239,02
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1386	79 315,00	21 394,51	36 000,56						57 395,07
15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	1387									
02		ABONOS VARIÁVEIS OU HORAS EXTRAORDINARIAS	1388	20 000,00		18 778,45						18 778,45
03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1389									
04		AJUDAS DE CUSTO		4 000,00		1 799,85						1 799,85
05		ABONO P/ FALHAS		1 220,00		1 066,92						1 066,92
12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1390									
13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
PD		PREMIOS DE DESEMPENHO	1391									
14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		6 200,00		3 346,52						3 346,52
03		SEGURANCA SOCIAL										
03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 500,00		1 489,26						1 489,26
05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12 800,00		893,90						10 957,28
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		17 000,00								12 906,83
B0		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		531 228,00	175 714,31	282 028,53						457 742,84
02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01		AQUISICAO DE BENS										
02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 500,00		3 364,01						3 364,01
04		LIMPEZA E HIGIENE		800,00		614,56						614,56
08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1392	35 192,00		7 216,48						7 216,48
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 000,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 96  
EME EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		F N C	ECONÓMICA												
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1393	65 000,00		17 576,11							17 576,11
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00		112,38							112,38
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1384	1 000,00									
		21		OUTROS BENS	1395	42 000,00		4 211,70							4 211,70
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		20 000,00		10 893,70							10 893,70
		02		LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00		727,02							727,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00		13 796,18							13 796,18
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1396	3 000,00		2 160,48							2 160,48
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13 000,00		12 599,64							12 599,64
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7 000,00		4 372,56							4 372,56
		09		COMUNICAÇÕES	1397	2 000,00									
		A0		ACESSO À INTERNET		5 500,00		5 443,01							5 443,01
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1398	7 000,00		5 136,57							5 136,57
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		12 000,00		7 097,48							7 097,48
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7 500,00		6 649,31							6 649,31
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00		570,00							570,00
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		8 000,00		5 092,17							5 092,17
		10		TRANSPORTES		5 000,00									
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1399	42 000,00		2 090,36							2 090,36
		12		SEGUROS	1400	3 000,00		8 471,35							8 471,35
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00		71,00							71,00
		15		FORMAÇÃO		1 000,00									
		17		PUBLICIDADE	1401	44 500,00		19 704,26							19 704,26
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 600,00		187,20							187,20
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE		3 000,00		919,18							919,18

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROROGADA	MODIFICADA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			21	TRANSPORTES		57 000,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS	1402		5 127,29								36 000,00	41 127,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		420 092,00	145 663,19								36 000,00	181 663,19
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			08	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1403	61 071,00	61 071,00									61 071,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1404	433 877,00	275 024,16									275 024,16
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		494 948,00	336 095,16									336 095,16
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			A0	OUTRAS RESERVAS		500,00										
			R0	RESERVA		35 403,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		35 903,00										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00	1 572,41									1 572,41
			B0	OUTROS		5 000,00										
			08	SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		5 000,00	984,00									984,00
			B0	OUTROS		5 000,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 98  
EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				A0				4 335,30						4 335,30
				B0		5 000,00								
			12	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				A0		5 000,00		2 796,60						2 796,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		35 000,00		9 689,31						9 689,31
				TOTAL DIVISÃO 01		1 517 171,00	175 714,31	773 475,19					36 000,00	885 189,50
		02		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BEJA										
			00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BEJA										
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				01										
				01										
				03										
				A0	1405	206 601,00	103 460,72	98 452,68						201 913,40
				C0	1406	9 557,00	7 304,92							7 304,92
				D0	1407	28 957,00	3 092,22							3 092,22
				06		850,00								
				07	1408	14 000,00								
				08		13 222,00	1 887,90							1 887,90
				09	1409	27 482,00	8 310,78	13 882,20						22 192,98
				11	1410	15 889,00		15 876,00						15 876,00
				12	1411	2 569,00		2 562,01						2 562,01
				13	1412	13 010,00	6 170,15	5 263,43						11 433,58
				14	1413	44 630,00	19 531,13	18 722,48						38 253,61

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 100

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG	DI	ORGANICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1414	45 784,00										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1415	13 600,00			12 805,28							12 805,28
			04	AJUDAS DE CUSTO	1416	9 919,00			7 985,22							7 985,22
			05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00			1 035,48							1 035,48
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		500,00										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		4 127,00										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1417	15 800,00			15 695,89							15 695,89
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1418	2 747,00		291,02								291,02
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1419	1 050,00										
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1420	13 795,00			13 595,98							13 595,98
			B0	SEGURANCA SOCIAL												
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1421	10 300,00			9 999,13							9 999,13
			C0	OUTRAS	1422	50,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		485 539,00		150 048,84	215 775,78							365 824,62
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISICAO DE BENS												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1423	3 650,00			3 290,15							3 290,15
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1424	806,00			590,10							590,10
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1425	200,00			64,45							64,45
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1426	820,00			800,00							800,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1427	10 204,00			8 041,03							8 041,03

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 101  
EMEIRO

PRORATAÇÃO	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											
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1428	50,00																		
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1429	41 190,00		31 604,10																31 604,10
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1430	100,00		30,38																30,38
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1431	100,00																		
		21	OUTROS BENS	1432	7 409,00		6 451,61																6 460,11
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																				
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1433	10 350,00		7 555,08																7 555,08
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1434	16 050,00		14 478,96																14 478,96
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1435	9 390,00		9 244,12																9 244,12
		09	COMUNICAÇÕES																				
		A0	ACESSO À INTERNET	1436	3 910,00		3 498,44																3 498,44
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1437	2 400,00		2 163,48																2 163,48
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1438	9 250,00		8 429,63																8 429,63
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1439	12 500,00		11 403,01																11 403,01
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1440	700,00		26,40																26,40
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1441	3 550,00		3 140,63																3 140,63
		10	TRANSPORTES	1442	1 020,00		785,80																785,80
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1443	20 530,00		20 452,81																20 452,81
		12	SEGUROS	1444	1 000,00		491,99																491,99
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1445	32 250,00		29 761,08																29 761,08
		15	FORMAÇÃO	1446	575,00																		
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1447	50,00																		
		17	PUBLICIDADE	1448	24 891,00		23 444,40																23 444,40
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1449	113,00																		
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 550,00																		
		25	OUTROS SERVIÇOS	1450	63 462,00		21 676,99																35 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 102  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		278.070,00		207.424,64						35.009,50	242.433,14
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1451	61 071,00		61 071,00							61 071,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	1452	10 477,00		10 475,68							10 475,68
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	1453	3 300,00		2 860,73							2 860,73
		08		SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	1454	50,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		74 898,00		74 427,41							74 427,41
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	1455	50,00									
		R0		RESERVA		19 388,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		19 438,00									
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFICIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1456	50,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÃO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÃO	1457	4 304,00		1 579,65						654,00	2 233,65
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 103

EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO	1458	2 467,00									325,20	1 358,40
				B0 OUTROS	1459	820,00									20,00	273,70
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1460	1 000,00										766,07
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8 641,00									999,20	4 631,82
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		876 586,00									36 007,70	687 316,99
		03		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA												
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA												
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		318 000,00										299 242,83
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIÇÃO REMONERATORIA	1461											
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIÇÃO REMONERATORIA	1462	27 400,00										17 366,28
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		500,00										
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1463	75 050,00										70 028,12
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		32 600,00										15 688,80
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		47 000,00										39 374,24
		10		GRATIFICACOES		1 100,00										1 042,20
		11		REPRESENTACAO		16 000,00										16 000,00
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1464	15 880,00										12 965,78
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO		28 000,00										27 585,90
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		85 000,00										69 534,86
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1465	1 000,00										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 104

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

P R O G R A M A	M 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				
			F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDEGA	OUTRAS					
																EME	EURO		
			02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1466	50,00												
			01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1467	28 000,00												27 270,08
			02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1468	3 000,00												2 735,04
			04		AJUDAS DE CUSTO	1468	1 200,00												1 066,92
			05		ABONO P/ FALHAS	1469	50,00												
			07		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1470	50,00												
			12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1471	25 500,00												24 635,02
			13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1472	4 400,00												4 076,52
			PD		PRÉMIO DE DESEMPENHO	1473													
			14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1474	30 396,00												28 904,94
			03		SEGURANÇA SOCIAL	1475	21 000,00												20 136,38
			03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1476	100,00												
			05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1476	500,00												
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1477	761 776,00												675 654,91
			A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1477	30 396,00												28 904,94
			B0		CONTRIBUIÇÃO P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1478	21 000,00												20 136,38
			06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1479	100,00												
			09		SEGUROS	1480	500,00												
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		761 776,00												675 654,91
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01		AQUISIÇÃO DE BENS	1477	17 400,00												17 355,21
			02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1478	3 700,00												3 606,70
			04		LIMPEZA E HIGIENE	1479	50,00												
			05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1480	50,00												
			06		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/	1480	50,00												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 105  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ORGÂNICA	
			06	CONFECIONAR													
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1481	50.00											
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1482	46 000.00			42 117,21								42 117,21
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1483	50.00											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1484	1 100.00			1 088,46								1 088,46
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		65 000.00			49 381,23								49 381,23
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1485	50.00											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1486	500.00			359,06								359,06
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1487	50.00											
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1488	50.00											
			21	OUTROS BENS	1489	16 200.00			14 829,62								14 829,62
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1490	23 000.00			21 229,95								21 229,95
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1491	33 000.00			32 669,08								32 669,08
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1492	36 000.00			35 874,13								35 874,13
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1493	32 300.00			32 079,58								32 079,58
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1494	50.00											
			09	COMUNICAÇÕES													
			A0	ACESSO A INTERNET	1495	2 000.00			1 890,00								1 890,00
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1496	5 000.00			4 813,90								4 813,90
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		11 000.00			7 235,01								7 235,01
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1497	126 900.00			126 779,65								126 779,65
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1498	27 000.00			26 956,01								26 956,01
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 000.00			1 517,20								1 517,20
			10	TRANSPORTES	1499	31 000.00			30 950,94								30 950,94
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	1500	29 000.00			26 215,68								26 215,68

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			11	SERVICIOS													
			12	SEGUROS	1501	1 100,00											1 009,48
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1502	4 000,00											2 976,79
			15	FORMACAO		2 000,00											1 745,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1503	320,00											120,00
			17	PUBLICIDADE	1504	31 000,00											30 979,40
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1505	50,00											
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	1506	12 000,00											11 369,84
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1507	60 000,00											49 980,33
			25	OUTROS SERVICOS	1508	40 000,00											33 998,24
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>658 970,00</b>											<b>609 227,70</b>
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL													
		08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS COFINANCIADOS	1509	61 071,00											61 071,00
		07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS	1510	217 918,00											213 175,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>278 989,00</b>											<b>274 246,00</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		OUTRAS	1511	300,00											288,00
		R0		DIVERSAS OUTRAS - RESERVA		40 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>40 300,00</b>											<b>288,00</b>
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 106

EMEUREO

## Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
		F N C	E C O N O M I C A											
				A0 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1512	8 325,00		5 830,28					2 325,00	8 155,28
			08	A0EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
				A0 SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	A0 SOFTWARE INFORMATICO		4 000,00		3 999,08						3 999,08
			09	A0EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1513	3 600,00		3 540,29						3 540,29
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1514	50,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 975,00		13 369,65					2 325,00	15 694,65
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		1 756 010,00		1 170 961,15					40 000,00	1 575 111,26
	04			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA										
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE BRAGA										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1515	351 835,00		140 054,94						331 755,18
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1516	3 597,00		1 441,80						1 441,80
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1517	9 690,00		3 847,76						5 392,46
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1 000,00								
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1518	860,00		858,19						858,19

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 109

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	CONTEÚDO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12 000,00								10 378,94
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2 000,00								1 731,72
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00								2 182,93
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 000,00								2 714,31
		21		OUTROS BENS		7 500,00								4 371,82
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		18 000,00								17 778,43
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1524	12 900,00								12 878,64
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1525	6 500,00								3 302,99
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1526	9 490,00								8 861,70
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1527	10 500,00								6 890,57
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		COMUNICAÇÕES- ACESSO À INTERNET	1528	4 000,00								2 896,67
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1529	3 500,00								3 437,79
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1530	12 000,00								10 725,42
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1531	17 430,00								16 461,37
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1532	2 520,00								2 165,49
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1533	1 000,00								705,60
		10		TRANSPORTES		2 500,00								1 957,29
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 243,00								11 741,50
		12		SEGUROS		2 500,00								1 536,15
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 500,00								1 112,49
		15		FORMAÇÃO	1534									
		17		PUBLICIDADE		5 000,00								4 726,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 500,00								913,31
		25		OUTROS SERVIÇOS	1535	25 010,00								9 647,83

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
PR O G R A M A	MI D A	ORGÂNICA	F E C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		201 112,00		149 772,88						149 772,88	
		04			TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03			ADMINISTRACAO CENTRAL											
		08			SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS											
		A0			Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	1536	61 071,00		61 071,00						61 071,00	
		07			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		01			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
		A0			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS - FEDERAÇÃO BOMBEIROS	1537	45 000,00		14 000,00					26 562,00	40 562,00	
		B0			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS- SEGURANÇA RODOVIARIA	1538	3 000,00		1 285,68						1 285,68	
		C0			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS- PROJ.LOC.SEG.ROD. E PROT.SOC	1539	43 100,00		42 777,17						42 777,17	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		152 171,00		119 133,85						26 562,00	145 695,85
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02			DIVERSAS											
		03			OUTRAS											
		B0			Outras	1540	10 000,00							9 537,97	9 537,97	
		R0			OUTRAS - DESPESAS CORRENTES - RESERVA		20 915,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		30 915,00								9 537,97	9 537,97
		07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01			INVESTIMENTOS											
		03			EDIFICIOS											
		A0			EDIFICIOS - CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0			EDIFICIOS - CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1541										
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 110

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 111  
EMEUREO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		7 000,00		6 336,37							6 336,37
		08	A0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1542										
			08 SOFTWARE INFORMATICO											
		A0	A0 SOFTWARE INFORMATICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		2 200,00		1 137,43							1 137,43
			A0 SOFTWARE INFORMATICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1543										
		09	09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	A0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		B0	B0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1544	800,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		10 000,00		7 473,80							7 473,80
			<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		937 684,00		518 080,10							36 099,97
	05		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO											
	00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE CASTELO BRANCO											
	1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01		01 DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	03		03 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
	A0		A0 PESSOAL EM FUNÇÕES	1545	252 454,00		151 694,74							89 599,67
	B0		B0 ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1546	2 000,00									
	C0		C0 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1547	2 844,00									
	06		06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1548	12 679,00									12 678,47
	08		08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1549	4 043,00		4 042,42							4 042,42
	11		11 REPRESENTAÇÃO	1550	15 500,00		14 880,36							14 880,36

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATA	ORGANIZAC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12 SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 500,00		1 436,64							1 436,64
		13 SUBSIDIO DE REFEICAO	1551	13 350,00	6 871,96	4 706,36					824,11		12 402,43
		14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1552	47 514,00	27 041,78	18 666,31					1 029,87		46 736,96
		15 REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		4 000,00									
	02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS											
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS		17 000,00		12 797,89							12 797,89
	04	AJUDAS DE CUSTO		15 000,00		7 579,09							7 579,09
	05	ABONO P/ FALHAS		1 200,00		1 035,59							1 035,59
	12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1553	8 371,00		8 370,15							8 370,15
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1554	17 706,00		14 658,41							14 658,41
	03	SEGURANCA SOCIAL											
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 500,00	399,55								399,55
	04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 000,00	713,76								713,76
	05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1555	17 104,00	11 397,49	3 800,43							15 197,92
	B0	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	1556	25 007,00		16 434,33					2 823,89		19 258,22
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>459 772,00</b>	<b>202 161,70</b>	<b>193 964,23</b>					<b>17 356,34</b>		<b>413 482,27</b>
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISICAO DE BENS											
	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24 000,00		16 502,30							16 502,30
	04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00									
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1557	12 000,00		11 560,93							11 560,93
	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00		966,96							966,96
	14	OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 112

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EME
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1558	26 639,00	19 565,08								19 565,08
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	989,78								989,78
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00									
		21		OUTROS BENS		15 000,00	13 573,45								13 573,45
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 000,00	17 981,01								17 981,01
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		15 000,00	123,50								123,50
		02		LIMPEZA E HIGIENE		457 266,00	9 679,02								9 679,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1559	16 000,00	13 246,22								13 246,22
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE											
		09		COMUNICAÇÕES		3 000,00	893,21								893,21
		A0		COMUNICAÇÕES		10 900,00	9 997,63								9 997,63
		B0		COMUNICAÇÕES	1560	23 000,00	11 475,04								11 475,04
		C0		COMUNICAÇÕES	1561	15 000,00	9 013,30								9 013,30
		D0		COMUNICAÇÕES		9 000,00	3 539,19								3 539,19
		F0		COMUNICAÇÕES		2 000,00	1 062,80								1 062,80
		10		TRANSPORTES		20 000,00	11 307,57								11 307,57
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 500,00	1 425,52								1 425,52
		12		SEGUROS		3 400,00									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1562	3 500,00	2 035,00								2 035,00
		15		FORMAÇÃO	1563	22 500,00	11 548,90								11 548,90
		17		PUBLICIDADE		15 000,00	8 579,31								8 579,31
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	1 080,00								1 080,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 500,00									
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
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	
	25	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00		5 537,41						5 537,41
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		752 795,00		181 906,13						181 906,13
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	08	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
	A0	Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados										
	A0	Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	1564	61 071,00		61 071,00						61 071,00
	07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	A0	APOIO A ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS		42 908,00		39 958,40						39 958,40
	B0	ACCÕES E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO		42 908,00		35 348,77						35 348,77
	C0	ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA E PROT. CIVIL	1565	55 408,00		51 822,04						51 822,04
	08	FAMILIAS										
	02	OUTRAS		2 500,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		204 795,00		188 200,21						188 200,21
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	R0	OUTRAS		25 051,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		25 051,00								
	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
	01	INVESTIMENTOS										
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		4 000,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 114

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 115

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
				B0 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1566	25 000,00		7 641,49						7 641,49
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0		SOFTWARE INFORMATICO		4 000,00								
				A0 SOFTWARE INFORMATICO		20 000,00		4 708,78						4 708,78
				B0 SOFTWARE INFORMATICO										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1567	35 014,00		756,00						756,00
				B0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		5 000,00								
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1568									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		93 014,00		13 106,27						13 106,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		1 535 337,00	202 161,70	577 176,84					17 356,34	796 694,88
		06		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA										
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE COIMBRA										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1569	283 349,00	195 981,91	80 501,88						276 483,79
		B0		Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório	1570	150,00								
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1571	15 290,00	4 073,09	8 279,76						12 352,85
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOA PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1572	38 333,00		22 304,80						22 304,80
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		500,00								
		06		PESSOAL CONTRATADO A		500,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															EMEUREO		
		06		TERMO													
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1573	33 320,00					5 760,00						8 499,95
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1574	3 100,00					2 117,80						2 117,80
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1575	500,00											
		10		GRATIFICAÇÕES		300,00											
		11		REPRESENTAÇÃO		12 500,00					12 498,48						12 498,48
		D0		Representação_ Novos Postos	1576	3 090,00					2 323,72						2 323,72
		12		SUPLEMENTOS E PREMÍOS	1577	2 900,00					2 879,42						2 879,42
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1578												
		A0		Subsídio De Refeição	1579	22 000,00					11 656,88						18 802,41
		D0		Subsídio De Refeição - Novos Postos De Trabalho	1580	1 955,00					602,07						602,07
		14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1581												
		A0		Subsídio De Férias E De Natal	1582	59 500,00					39 868,56						59 366,58
		C0		Subsídio De Férias E De Natal- Alterações Facultativas	1583	2 095,00					1 990,46						1 990,46
		D0		Subsídio De Férias E De Natal - Novos Postos De Trabalho	1584	9 157,00					5 974,50						5 974,50
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		400,00											
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 000,00					14 306,39						14 306,39
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 501,00					6 182,14						6 182,14
		04		AJUDAS DE CUSTO	1585	1 500,00					604,03						604,03
		05		ABONO P/ FALHAS													
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		1 568,00					1 441,78						1 441,78
		PD		PREMÍOS DE DESEMPENHO		20 000,00					18 347,06						18 347,06
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE													
		03		SEGURANÇA SOCIAL		1 840,00					839,93						1 017,37
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1586												

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 116

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 117  
EMEUREO

PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1587	17 003,00	15 672,95	1 165,60						16 838,55
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1588	29 000,00		27 461,83						27 461,83
		B0	SEGURANÇA SOCIAL		200,00								
		C0	OUTRAS		500,00								
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00		132,95						132,95
	09		SEGUROS		586 051,00	269 534,10	240 254,88				8 499,95		518 288,93
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>										
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS	1589	13 150,00		12 823,73					78,01	12 901,74
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1590	1 300,00		1 270,37						1 270,37
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1591	21 211,00		19 220,05				150,00		19 370,05
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1592	2 600,00		2 083,05						2 083,05
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1593									
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	1594	64 000,00		62 697,24						62 697,24
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1595	820,00		780,00						780,00
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1596	200,00		114,98						114,98
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1597	200,00		127,48						127,48
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1598	6 000,00		5 480,16						5 480,16
	21		OUTROS BENS	1599	10 464,00		10 050,08						10 050,08
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1600	22 923,00		22 556,24						22 556,24
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1601	13 600,00		12 830,52						12 830,52
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1602	7 010,00		7 006,09						7 006,09
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1603									
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1604	450,00		411,84						411,84
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS À INTERNET	1605	6 500,00		6 229,71						6 229,71
		B0		COMUNICAÇÕES FIXA DE DADOS	1606									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1607	8 500,00		8 302,87						8 302,87
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1608	18 200,00		16 758,15						16 758,15
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1609	6 400,00		6 078,98						6 078,98
		10		TRANSPORTES	1610	4 200,00		3 887,86				26,20		3 914,06
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1611	27 374,00		25 600,43						25 600,43
		12		SEGUROS	1612	2 488,00		2 445,73						2 445,73
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1613	4 410,00		3 715,89						3 715,89
		15		FORMAÇÃO	1614	800,00		800,00						800,00
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1615	686,00		607,50						607,50
		17		PUBLICIDADE	1616	38 516,00		34 594,14						34 594,14
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1617									
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1618	3 750,00		3 724,31						3 724,31
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1619	57 500,00		57 480,00						57 480,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1620	91 200,00		83 585,45						83 585,45
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		434 452,00		411 262,85				264,21		411 517,06
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		08		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1621	61 071,00		61 071,00						61 071,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1622	73 585,00		73 584,99						73 584,99
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS	1623	179 700,00		31 078,00						31 078,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 118

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 119  
EMEUREO

PR CO RA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		314.356,00		165.733,99							165.733,99
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS		249,00									
		A0	OUTRAS											
		R0	RESERVA		27.753,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		28.002,00									
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		03	EDIFÍCIOS											
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1624	41,00									
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1625	11.500,00		7.228,80						3.728,70	10.959,50
		B0	OUTROS	1626	200,00		115,49							115,49
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1627	7.770,00		45,00							45,00
		B0	OUTROS	1628	600,00		532,90							532,90
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1629	3.000,00		2.938,83							2.938,83
		12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1630	200,00		100,00							100,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 120

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
									RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																	EME	EURO
					02	LOCAÇÃO FINANCEIRA												
					05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA												
					A0	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA												
					A0	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1631											
						<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		23 311,00										14 891,72
						<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		1 386 172,00		289 534,10	10 962,02					3 729,70		1 110 231,70
			07			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA												
			00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE EVORA												
			1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
					01	DESPESAS COM O PESSOAL												
					01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
					03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
					A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1632	265 650,00	167 345,46	95 347,71								262 693,17
					B0	ALTERAÇÕES		100,00										
						OBRIG POSIC-REMUNERATÓRIO												
					C0	ALTERAÇÕES		100,00										
						FACULT POSIC-REMUNERATÓRIO												
					D0	RECRUTAMENTO PARA NOVOS POSTOS TRABALHO		10 676,00										
					04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1633	14 500,00										
					07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1634	10 000,00										
					08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1635	1 150,00		649,92								
					09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					10 000,00							
					11	REPRESENTAÇÃO		16 000,00			15 865,28							
					12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 000,00			2 872,76							
					13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1636	17 902,00			8 545,87							
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1637	51 720,00			21 639,23							

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 121  
EMEUREO

PR O C A M I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
															ORGÂNICA			
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	500,00													
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	12 096,00	1638		11 719,76										11 719,76
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00													
			04	AJUDAS DE CUSTO	5 350,00	1639		5 345,76										5 345,76
			05	ABONO PI FALHAS	1 040,00	1640		1 032,34										1 032,34
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS														
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1 270,00	1641												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13 627,00	1642		13 625,40										13 625,40
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	350,00			268,36										268,36
			05	CONTRIBUICOES PI A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13 930,00	1643		11 021,17										13 930,00
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	26 942,00	1644		26 941,06										26 941,06
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00													
			08	OUTRAS PENSÕES	2 000,00			1 998,15										1 998,15
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	468 603,00			210 835,39										428 228,11
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS														
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 251,00	1645		4 250,11										4 250,11
			04	LIMPEZA E HIGIENE	490,00	1646		489,74										489,74
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	30,00	1647		30,00										30,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44 424,00	1648		44 152,95										44 420,75
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1649												267,80

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1650	3 548,00							3 472,25
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1651	2 000,00						1 999,20	1 999,20
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1652								
			21	OUTROS BENS	1653	11 050,00							11 048,71
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			AO	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1654	8 802,00							8 801,32
			09	DESPESAS PAGAS - ANOS ANTERIORES	1655								
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1656	6 788,00							6 767,14
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1657	6 609,00							6 608,93
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1658	3 757,00							3 756,77
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1659	3 135,00							3 134,43
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1660	18 950,00							18 948,27
			09	COMUNICAÇÕES									
			AO	COMUNICAÇÕES - ACESSOS À INTERNET	1661	5 552,00							5 550,16
			99	Comunicações	1662	101,00							100,08
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1663	379,00							378,01
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1664	10 870,00							10 868,13
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1665	13 914,00							13 913,48
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1666								
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1667	11 418,00							11 416,86
			10	TRANSPORTES	1668	1 782,00							1 781,41
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1669	17 844,00							17 843,15
			12	SEGUROS	1670	5 799,00							5 797,98
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1671	6 582,00						340,21	4 879,68

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 122

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 124  
EMEUREO

PR O C A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			R0	RESERVA		25 382,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		25 382,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE												
		A0		Material De Transporte												
		A0		Material De Transporte	1685	260 000,00	257 902,32									257 902,32
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1686	7 081,00	5 351,70							1 728,30		7 080,00
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0		SOFTWARE INFORMÁTICO	1687	7 574,00	7 114,53							458,24		7 572,77
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1688	5 460,00	253,20							5 169,50		5 422,70
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		EQUIPAMENTO BÁSICO												
		A0		EQUIPAMENTO BÁSICO	1689	1 975,00	1 974,99									1 974,99
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR												
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR												
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1690											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		282 090,00	272 596,74							7 356,04		279 952,78
				<b>TOTAL DIVISÃO 07</b>		1 478 264,00	1 025 482,96	210 885,39	31 624,62					39 963,25		1 307 906,22
		08		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO												
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FARO												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 125  
EMEUREO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO DE DESPESAS COM O PESSOAL		312 300,00	200 178,75	108 612,42							308 791,17
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1691										
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1692	5 400,00		4 365,36							4 365,36
		A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	1683	40 930,00									
		B0			ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1684										
		C0			ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1685										
		D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1686	8 970,00		5 152,08							5 152,08
		07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1689	1 782,00		890,89							890,89
		08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1697										
		11			REPRESENTAÇÃO	1696	12 518,00	891,36	11 525,19							12 516,55
		A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	1697	30 000,00	2 133,18	25 355,39							27 489,57
		13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1700	4 100,00									
		A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	1688	53 083,00		53 077,93							53 077,93
		C0			Subsidio De Férias E De Natal	1701	730,00		727,76							727,76
		D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL P/NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1702	6 270,00									
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1703	29 762,00		29 702,47							29 702,47
		02			HORAS EXTRAORDINARIAS	1702	5 961,00		5 960,88							5 960,88
		03			ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1703	11 000,00		10 696,60							10 696,60
		04			AJUDAS DE CUSTO											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			05	ABONO P/ FALHAS	1704	2 250,00								2 243,54
			06	FORMAÇÃO	1705									
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1706	19 896,00								18 378,02
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1707	2 541,00								1 235,81
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1708	17 087,00								17 086,62
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1709	2 950,00								2 804,64
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ										
			A0	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ	1710	23 101,00	14 265,76							8 016,29
			B0	SEGURANCA SOCIAL										
			06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1711	16 350,00								14 988,49
			09	SEGUROS	1712									
					1713									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		606 981,00	217 569,05							320 821,38
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1714	20 391,00								20 389,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1715	3 376,00								3 374,54
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1716									
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1717	16 887,00								16 877,66
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1718	69,00								68,49
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1719	184,00								183,00
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1720	106 401,00								106 399,34

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 126

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 127

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1721									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1722	403,00		402,39						402,39
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1723	761,00		760,32						760,32
			21	OUTROS BENS	1724	35 535,00		35 447,25						35 447,25
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1725	14 226,00		13 422,60						13 422,60
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1726	51 855,00		51 853,15						51 853,15
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1727	6 876,00								
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1728	23 427,00		23 426,88						23 426,88
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS À INTERNET	1729	9 285,00		9 262,51						9 262,51
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1730									
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1731	12 918,00		12 916,85						12 916,85
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1732	24 355,00		24 352,77						24 352,77
		E0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1733	2 110,00		2 109,36						2 109,36
		F0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1734	11 483,00		11 235,35						11 235,35
		10		TRANSPORTES	1735	4 840,00		4 839,11						4 839,11
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1736	16 995,00		16 994,12						16 994,12
		12		SEGUROS	1737	8 950,00		8 949,02						8 949,02
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1738	20 539,00		18 537,82						18 537,82
		15		FORMAÇÃO	1739	900,00		898,40						898,40
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1740									
		17		PUBLICIDADE	1741	19 860,00		19 859,29						19 859,29
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1742	2 038,00		2 036,56						2 036,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1743	12 071,00		8 390,50						8 390,50
		25		OUTROS SERVIÇOS	1744	109 839,00		103 498,06						103 498,06

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		536 554,00									516 484,88
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1745	61 071,00									61 071,00
		07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS	1746	71 391,00									71 073,22
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	1747	2 663,00									2 662,14
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		135 125,00									134 806,36
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		OUTRAS- RESERVA		29 400,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		29 400,00									
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFICIOS											
		A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											
		B0		CONSERVACAO OU REPARACAO	1748	14 664,00									14 662,80
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE	1749	149 863,00									142 499,40
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES											
		A0		HARDWARE DE COMUNICACOES	1750										
		B0		OUTROS	1751	6 605,00									6 603,70
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICACOES											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 128

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CONTEÚDO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				A0 SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1752	97,00	96,00								96,00
				B0 OUTROS	1753										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1754	1 208,00	1 206,80								1 206,80
		10		EQUIPAMENTO BASICO											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1755	1 797,00	1 795,81								1 795,81
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1756	241,00	240,00								240,00
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1757	8 891,00	8 889,94								8 889,94
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1758	3 949,00	3 947,29								3 947,29
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		187 315,00	179 941,74								179 941,74
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		1 495 375,00	1 112 371,54	217 569,05					39 682,82		1 369 623,41
	09			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA											
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA											
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO											
	01			DESPESAS COM O PESSOAL											
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
	A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	1759	190 270,00	60 817,29	109 733,59							170 550,88
	B0			ALTER.OBRIG. DE POSICION.REMUNERATÓRIO		400,00									
	C0			ALTER.FACULT. DE POSICIONAM.REMUNERATÓRIO		400,00									
	D0			RECRUT. DE PESS./NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1760	27 478,00	18 421,40								18 421,40
	06			PESSOAL CONTRATADO A TERMO		600,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PRORATA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1761	1 600,00		1 250,00						1 250,00
	08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		50,00								
	09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1762	1 450,00		1 112,25						1 112,25
	10	GRATIFICAÇÕES		400,00								
	11	REPRESENTAÇÃO	1763	13 300,00		12 882,32						12 882,32
	D0	Representação	1764	3 630,00		1 592,23						1 592,23
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 900,00		2 795,04						2 795,04
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1765									
	A0	Subsidio De Refeição	1766	10 800,00		5 545,09						5 545,09
	D0	Subsidio De Refeição	1767	950,00		542,29						542,29
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1768	34 220,00		18 752,40						18 752,40
	D0	Subsidio De Férias E De Natal	1769	5 810,00		5 800,00						5 800,00
	15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		580,00								
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21 100,00								
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1770	100,00								
	03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 000,00								
	04	AJUDAS DE CUSTO	1771	1 200,00		1 035,48						1 035,48
	05	ABONO P/ FALHAS		100,00								
	12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES		1 156,85								1 156,85
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		1 160,00								
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1772	8 200,00		6 122,69						6 122,69
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		2 850,00		1 270,06						1 270,06
	03	SEGURANCA SOCIAL		200,00								
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1773			474,92						474,92
	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
	05	CONTRIBUICOES P/ A										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 130

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 131

ANO ECONÓMICO DE 2009

PR O C A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			05	SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CONTRIB.PP-SEGUR SOCIAL - CAIXA GERAL DE APOSENT.	1774	15 632,00	8 828,47	4 651,24									13 479,71
			A0	CONTRIB PP-SEGUR SOCIAL - CAIXA GERAL DE APOSENT.													9 665,12
			B0	CONTRIB.PP-SEGUR SOCIAL - SEGURANÇA SOCIAL	1775	11 200,00		9 665,12									
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		400,00											
			08	OUTRAS PENSÕES		1 950,00		1 771,28									1 771,28
			09	SEGUROS	1776	1 000,00		607,00									607,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		369 930,00	170 050,15	147 173,14									317 223,29
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1777	12 500,00		4 318,43									4 318,43
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00		8 022,59									8 022,59
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1778	8 500,00		8 866,42									8 866,42
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1779	11 500,00		680,47									680,47
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	1780	2 500,00											
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1781	34 000,00		33 953,07									33 953,07
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		2 000,00		120,00									120,00
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1782	500,00											
			21	OUTROS BENS	1783	11 500,00		7 859,05									7 859,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1784	9 000,00		7 658,18									7 658,18
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1785	8 100,00		7 911,45									7 911,45
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1786	21 000,00		18 961,47									18 961,47
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1787	8 420,00		8 412,12									8 412,12
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1788	4 800,00		4 602,31									4 602,31
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1789	3 900,00		3 304,22									3 304,22
			09	COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	N				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				A0	1790	12 400,00							11 081,97	
				B0		6 000,00							2 178,69	
				C0	1791	15 500,00							14 246,24	
				D0		13 000,00							9 248,05	
				F0	1792	500,00								
		10			1793	11 750,00							9 263,74	
		11			1794	16 700,00							14 313,58	
		12			1795	9 500,00							4 544,67	
		13			1796	4 400,00							1 985,75	
		14			1797	21 000,00							8 750,00	
		15			1798	4 500,00							2 620,00	
		17			1799	34 000,00							26 009,44	
		18				1 000,00								
		19				6 000,00							3 129,85	
		20			1800	18 300,00							10 351,00	
		21				200,00								
		25			1801	18 630,00							9 307,15	
						331 600,00							241 699,91	
		04												
		03												
		08												
				A0	1802	61 071,00							61 071,00	
		07												
		01			1803	85 877,00							84 500,00	

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 133  
EME EURO

PR CO RA IA	M D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ- AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		146 948,00		145 571,00							145 571,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00									
			R0	RESERVA		19 705,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		19 805,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1804	500,00									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1805	5 400,00		1 839,29				1 320,01			3 159,30
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO	1806	8 000,00		5 012,64				570,00			5 582,64
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1807	2 100,00		672,48							672,48
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1808	5 000,00		3 538,88							3 538,88
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		21 000,00		11 063,29						1 890,01	12 953,30
				<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>		899 283,00		536 757,34						10 640,01	717 447,50

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
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
10		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA										
00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA										
1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
01		DESPESAS COM O PESSOAL										
01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1809	288 820,00	143 245,44	143 525,59						286 771,03
B0		ALTERAÇÕES OBLIG. POSICION. REMUNERATÓRIO	1810									
D0		RECRUTAMENTO PESSOAL P/ NOVOS POSTOS TRABALHO	1811	32 000,00								
06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1812	3 380,00			3 376,44					3 376,44
07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1813	22 050,00	1 200,00	360,00				17 884,00		19 444,00
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1814	16 588,00	650,00	9 015,36						9 665,36
11		REPRESENTAÇÃO	1815	16 936,00	1 516,76	14 581,24						16 098,00
12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1816	2 816,00		2 794,80						2 794,80
13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1817	23 900,00		19 655,45						19 655,45
14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1818	53 000,00	22 862,42	28 511,90						51 374,32
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1819	15 519,00	1 018,17	13 666,26						14 684,43
02		HORAS EXTRAORDINARIAS	1820	8 515,00	654,99	7 432,77						8 087,76
03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1821	21 500,00		17 039,29						17 039,29
04		AJUDAS DE CUSTO	1822	35 464,00	2 463,24	32 759,92						35 223,16
14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
03		SEGURANÇA SOCIAL										
04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1823	4 190,00		4 167,31						4 167,31
05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
A0		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 134

EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	CATEGORIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				A0 CAIXA GERAL-APOSENTAÇÕES	1824	21 885,00	6 195,45	14 952,90						21 148,35
ANO ECONÓMICO DE 2009				B0 SEGURANÇA SOCIAL		12 000,00		11 825,59						11 825,59
				06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1825	50,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>578 613,00</b>	<b>179 806,47</b>	<b>323 864,82</b>				<b>17 884,00</b>		<b>521 355,29</b>
				02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01 AQUISIÇÃO DE BENS										
				02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1826	26 748,00		19 510,04				839,00		20 448,04
				04 LIMPEZA E HIGIENE	1827	6 735,00		6 729,73						6 729,73
				07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1828	500,00		400,00						400,00
				08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1829	27 750,00		22 905,40				1 519,21		24 424,61
				12 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1830	2 995,00		2 932,02						2 932,02
				15 PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1831	29 159,00		28 997,10						28 997,10
				17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1832	1 350,00		1 005,40						1 005,40
				18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1833	3 820,00		3 766,40						3 766,40
				20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1834	7 900,00		6 941,10						6 941,10
				21 OUTROS BENS	1835	34 860,00		28 707,09				84,00		28 791,09
				02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1836	16 535,00		15 049,73						15 049,73
				03 CONSERVAÇÃO DE BENS	1837	16 300,00		13 880,41						13 880,41
				04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1838	19 000,00		16 849,60						16 849,60
				06 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1839	41 427,00		41 232,69						41 232,69
				08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1840	3 700,00		3 621,34						3 621,34
				09 COMUNICAÇÕES										
				A0 ACESSOS À INTERNET	1841	7 460,00		7 455,97						7 455,97
				B0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		6 000,00		3 855,25						3 855,25
				C0 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1842	7 000,00		5 068,38						5 068,38

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEIRO
P R O G R A M A	F U N D O	A M O	E C O N Ó M I C A										
			D0	1843	21 300,00		15 339,43						15 339,43
			F0	1844	5 530,00		4 846,59						4 846,59
		10	TRANSPORTES	1845	15 500,00		10 496,82						10 496,82
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1846	39 750,00		37 089,86						37 089,86
		12	SEGUROS		6 800,00		6 353,30						6 353,30
		13	DESLOCACÕES E ESTADAS	1847	2 300,00		1 712,90						1 712,90
		15	FORMAÇÃO	1848	3 000,00		2 960,00						2 960,00
		25	OUTROS SERVIÇOS	1849	131 070,00		119 406,30						119 406,30
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>484 489,00</b>		<b>427 112,85</b>					<b>2 542,21</b>	<b>429 655,06</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
	08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1850	61 071,00		61 071,00						61 071,00
	07		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS										
	01		INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS										
	A0		APOIO A ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS BOMBEIROS	1851	114 855,00		114 523,23						114 523,23
	B0		ACCÕES E CAMPANHAS DE PREV. E SEG. RODOVIÁRIA	1852									
	C0		FINANC. A ASSOC. DO DIST. AMBITO SEG. ROD. E PROT. CIVIL	1853	50 408,00		49 340,00						49 340,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>226 334,00</b>		<b>224 934,23</b>						<b>224 934,23</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	03		OUTRAS										
	A0		DESPESAS PROJECTOS E INICIATIVAS DE SEG. RODOVIÁRIA	1854	24 114,00		19 845,60						19 845,60
	R0		RESERVAS		32 901,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>57 015,00</b>		<b>19 845,60</b>						<b>19 845,60</b>
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 137

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
		01	07	INVESTIMENTOS										
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1855	23 300,00		17 878,40						17 878,40
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18 000,00		3 258,36						3 258,36
		12	A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1856	29 335,00		29 289,48						29 289,48
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		70 635,00		50 426,24						50 426,24
				TOTAL DIVISÃO 10		1 417 086,00	179 806,47	1 045 863,74					20 426,21	1 246 216,42
11				GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LISBOA										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1857	1 106 850,00	222 150,54	557 559,35						779 709,89
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSIC. RENUMERATÓRIO	1858	1 920,00		923,43						923,43
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSIC. RENUMERATÓRIO	1859	48 480,00		26 588,08						26 588,08
			D0	RECRUT. DE PESSOAL/ NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1860	183 650,00		6 779,74						6 779,74
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1861									
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1862	7 000,00	797,29	4 358,40						5 165,69
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1863	33 750,00		32 680,28						32 680,28

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		11 REPRESENTAÇÃO		20 000,00		15 875,76						15 875,76
		12 SUPLEMENTOS E PREMIOS	1884	51 500,00		44 225,40						44 225,40
		13 SUBSIDIO DE REFEREICAO	1885									
	A0	Subsidio De Refeição - Pessoal Em Funções	1886	71 850,00	935,77	60 412,27						61 348,04
	D0	Subsidio De Refeição - Recrutamento De Pessoal	1887	7 150,00		546,56						546,56
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1888									
	A0	Subsidio De Férias E De Natal - Pessoal Em Funções	1889	141 771,00	47 106,89	91 769,99						138 876,88
	D0	Subsidio De Férias E De Natal - Recrutamento De Pessoal	1870	15 700,00								
	15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1871	3 500,00								
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1872	77 150,00		65 517,57						65 517,57
	04	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00		3 057,24						3 057,24
	05	ABONO P/ FALHAS		2 500,00		1 530,22						1 530,22
	08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1873									
	12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1874									
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	1875	17 950,00		923,42						923,42
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1876	58 000,00		54 490,09						54 490,09
	03	SEGURANCA SOCIAL										
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1877	13 630,00	2 555,23	6 572,71						9 127,94
	04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1878									
	05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1879	96 250,00		62 168,58						62 168,58

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 138

EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		F N C	ECONÓMICA											
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1880	11 788,00		11 745,95						11 745,95
				CO OUTRAS	1881	1 682,00		131,33						131,33
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1882									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 977 051,00</b>	<b>273 545,72</b>	<b>1 047 856,37</b>						<b>1 321 402,09</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1883	20 200,00		19 997,73						19 997,73
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1884	3 000,00		1 540,89						1 540,89
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1885	8 694,00		8 664,79						8 664,79
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1886	1 656,00		1 656,00						1 656,00
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1887	50 481,00		19 481,45						19 481,45
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		2 500,00								
		14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00								
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20 000,00		17 064,11						17 064,11
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00								
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1888	2 000,00		113,90						113,90
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00		190,34						190,34
		21		OUTROS BENS	1889	255 000,00		152 474,53						152 474,53
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		400 000,00		266 009,32						266 009,32
		02		LIMPEZA E HIGIENE		70 000,00		66 307,54						66 307,54
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1890	178 500,00		89 712,54						89 712,54
		05		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 000,00								
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1891	39 000,00		15 821,13						15 821,13
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS A INTERNET		25 000,00		13 998,06						13 998,06

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	C	A											
ORÇAMENTO	DI	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO											
				B0	1892	1 000,00								
						60 000,00		32 262,96						32 262,96
				C0		20 000,00		15 027,75						15 027,75
				D0		15 000,00		2 552,74						2 552,74
				E0		15 000,00		10 110,33						10 110,33
				F0		8 500,00		7 339,12						7 339,12
				10	1893	40 000,00		9 045,74						9 045,74
				11		10 585,00		6 719,13						6 719,13
				12		8 000,00		1 396,21						1 396,21
				13		85 000,00								
				14	1894	25 000,00		7 976,00						7 976,00
				15		90 000,00		18 659,68						18 659,68
				17	1895	90 000,00		75 734,76						75 734,76
				18		55 000,00		46 585,15						46 585,15
				19	1896	179 600,00		114 616,50						114 616,50
				20	1897	518 354,00		368 859,81				4 444,45		373 304,26
				25	1898	2 312 570,00		1 389 919,21				4 444,45		1 394 362,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>										
				04										
				03										
				08										
				A0	1899	68 571,00		68 571,00						68 571,00
				07										
				01		500 000,00		450 000,00						450 000,00
				08										
				02	1900	10 550,00		10 546,53						10 546,53

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 141  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			09	RESTO DO MUNDO													
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1901	2 080,00		2 080,00									2 080,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		581 201,00		531 199,53									531 199,53
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			A0	OUTRAS	1902	270,00											
			R0	OUTRAS: RESERVA		130 068,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		130 338,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			01	TERRENOS													
			A0	TERRENOS		15 000,00											
			02	HABITAÇÕES													
			A0	HABITAÇÕES	1903	33 000,00		8 861,81									8 861,81
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	EDIFÍCIOS													
			B0	EDIFÍCIOS		30 000,00											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00											
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00		19 690,51									19 690,51
			B0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00		3 360,00									3 360,00
			A0	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00		5 121,27									5 121,27
			B0	SOFTWARE INFORMÁTICO													
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00									705,36	
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				705,36								
			B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1904	10 000,00		8 047,44								8 047,44
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			A0	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00		4 463,40								4 463,40
			A0	EQUIPAMENTO BÁSICO												
			B0	EQUIPAMENTO BÁSICO	1905	1 000,00										
			15	OUTROS INVESTIMENTOS												
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS	1906	1 066 000,00		1 055 225,27								1 055 225,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 295 000,00</b>		<b>1 105 475,06</b>								<b>1 105 475,06</b>
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			07	INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS		4 000,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>4 000,00</b>										
				<b>TOTAL DIVISÃO 11</b>		<b>6 300 180,00</b>		<b>273 545,72</b>							<b>4 444,45</b>	<b>4 352 439,34</b>
	12			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE												
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE PORTALEGRE												
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1907	244 878,00		171 837,57								244 795,47
		C0		ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2 055,00		865,08								865,08
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5 745,00										
		11		REPRESENTAÇÃO	1908	15 881,00		3 744,24								15 876,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 142

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 143  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1909	2 795,00			2 794,92						2 794,92
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1910										
			A0	Subsidio De Refeição Pessoal Em Funções	1911	12 180,00		8 535,83	3 031,70						11 567,53
			D0	Subsidio De Refeição Rec. Pessoal P/Novos Postos De Trabalho	1912	949,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1913										
			A0	Subsidio De Férias E De Natal Pessoal Em Funções	1914	40 536,00		28 647,16	11 876,59						40 523,75
			C0	Sub. Ferias/Natal Ali Fac Pos Remuneratorio	1915	200,00		144,18							144,18
			D0	Subsidio De Férias E De Natal Rec. Pessoal P/Novos Postos De	1916	821,00									
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1917	12 120,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		7 000,00			5 912,25						5 912,25
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00									
			04	AJUDAS DE CUSTO		4 500,00			3 252,79						3 252,79
			05	ABONO P/ FALHAS	1918	1 992,00			1 990,42						1 990,42
			06	FORMAÇÃO	1919	190,00									
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1920	8 088,00			8 087,76						8 087,76
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES		500,00									
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		5 073,00		2 266,18	2 169,00						4 435,18
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1921	9 000,00			8 848,20						8 848,20
		03		SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1922	641,00		638,69							638,69
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1923	18 641,00	11 470,17	1 953,91						13 464,08
				B0 SEGURANÇA SOCIAL	1924	24 588,00		24 311,28						24 311,28
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		500,00		208,19						208,19
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>419 353,00</b>	<b>228 149,10</b>	<b>159 566,67</b>						<b>387 715,77</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1925	17 000,00		10 075,20						10 075,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE		500,00		488,65						488,65
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1926	6 000,00		2 352,80						2 352,80
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1927	6 979,00		5 090,18						5 090,18
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1928	19 000,00		18 356,34						18 356,34
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1929	250,00								
			21	OUTROS BENS		5 000,00		3 730,79						3 730,79
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1930	6 780,00		5 923,73						5 923,73
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1931	8 569,00		8 460,48						8 460,48
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1932	4 133,00		3 485,46						3 485,46
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1933	2 893,00		2 892,24						2 892,24
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS À INTERNET	1934	2 500,00		2 429,96						2 429,96
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		1 000,00		850,58						850,58
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		6 000,00		3 786,50						3 786,50
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		10 000,00		9 230,12						9 230,12
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		500,00		90,00						90,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1935	7 771,00		6 907,56						6 907,56
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1936	26 800,00		24 137,87						24 137,87

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 144

EMEUREO

Mapa 17

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	FEDGA	OUTRAS	
12		SEGUROS	1937	1 250,00		953,26						953,26
13		DESLOCACOES E ESTADAS		4 123,00		1 276,65						1 276,65
15		FORMACAO	1938	3 274,00		1 450,00						1 450,00
17		PUBLICIDADE		22 000,00		20 111,99						20 111,99
19		ASSISTENCIA TÉCNICA	1939	4 000,00		2 780,34						2 780,34
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1940	1 192,00		557,33						557,33
25		OUTROS SERVICOS	1941	6 100,00		4 742,46						4 742,46
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>173 614,00</b>		<b>140 160,49</b>						<b>140 160,49</b>
04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1942	61 071,00		61 071,00						61 071,00
07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS	1943									
01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS										
A0		Aquisição Equipamentos P/Assoc Humanit Bombeiros	1944	20 000,00		20 000,00						20 000,00
B0		Acções E Campanha De Prev E Seg Rodoviárias	1945	20 000,00		13 139,36						13 139,36
C0		Apoio E Financ Assoc No Ambito Do Distrito	1946	55 000,00		20 000,00						20 000,00
08		FAMILIAS										
02		OUTRAS		200,00								35 000,00
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>156 271,00</b>		<b>114 210,36</b>						<b>149 210,36</b>
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02		DIVERSAS										
03		OUTRAS										
A0		OUTRAS		500,00								
R0		RESERVA		17 346,00								
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>17 846,00</b>								
07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 146

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

ANO ECONÓMICO DE 2009

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		INVESTIMENTOS														
		03		EDIFÍCIOS														
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1947	1 019,00												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1948	8 000,00												6 484,72
		B0		OUTROS														20,50
		08		SOFTWARE INFORMATICO														
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1949	3 160,00												
		B0		OUTROS	1950	40,00												
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
		A0		AQUIÇÃO														
		A0		AQUIÇÃO														
		10		EQUIPAMENTO BASICO														
		A0		AQUIÇÃO														
		A0		AQUIÇÃO	1951	13 326,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		27 809,00												
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		794 893,00												
	13			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO														
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DO PORTO														
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
	01			DESPESAS COM O PESSOAL														
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
	03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 147

PRÓCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
FUNÇÃO	GRUPO	FUNÇÃO	GRUPO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0		650 000,00	359 949,70	273 759,26						653 708,96
				B0	1952									
				C0	1953	18 300,00		14 056,04						14 056,04
				07	1954	9 625,00					9 625,00			9 625,00
				09	1955	170 350,00		143 742,54						143 742,54
				10	1956	1 600,00		1 559,22						1 559,22
				11	1957	15 475,00		15 474,61						15 474,61
				12	1958	37 000,00		34 182,58						34 182,58
				13		66 000,00		52 685,18						52 685,18
				14		129 144,00		83 220,85						128 835,87
				15		5 000,00								
				02										
				02	1959	45 070,00		45 069,20						45 069,20
				04	1960	7 100,00		4 886,41				24,06		4 912,47
				05		2 200,00		1 872,57						1 872,57
				08	1961	4 520,00		3 772,75						3 772,75
				13										
				PD		1 774,00								
				14	1962	27 910,00		27 909,82						27 909,82
				03										
				03	1963	7 890,00		7 664,36						7 664,36
				05										
				A0										
				A0		77 606,00	32 906,00	23 853,58						56 859,58

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1975	28 000,00									25 426,74	
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1976	20 420,00										18 129,50
			E0	COMUNICAÇÕES - OUTRAS		200,00										
			F0	COMUNICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1977	13 000,00										12 942,89
		10		TRANSPORTES		3 500,00										2 261,90
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1978	6 400,00										5 129,62
		12		SEGUROS	1979	3 000,00										2 436,98
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	1980	5 900,00										3 236,79
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1981	118 940,00										115 224,42
		15		FORMAÇÃO	1982	5 600,00										4 690,00
		17		PUBLICIDADE	1983	39 388,00										39 117,63
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00										375,59
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1984	36 500,00										35 987,26
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1985	45 100,00										39 567,20
		25		OUTROS SERVIÇOS												2 040,00
		A0		OUTROS SERVIÇOS	1986	1 453 039,00										1 410 407,95
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 197 012,00</b>										<b>2 127 082,14</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1987	66 759,00										65 383,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>66 759,00</b>										<b>65 383,33</b>
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		OUTRAS		58 580,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>58 580,00</b>										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
ORGANISMO	ORGANISMO	FUNÇÃO	CATEGORIA												
		07		AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		EQUIPAMENTO DE INFORMATICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1988	16 000,00	5 999,58					10 000,00			15 999,58
		A0		EQUIPAMENTO DE INFORMATICO - HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		B0		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTROS		200,00									
		B0		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE INFORMATICO	1989	9 175,00	3 349,65					5 404,86			8 754,51
		B0		SOFTWARE INFORMATICO - OUTROS											
		B0		SOFTWARE INFORMATICO - OUTROS		100,00									
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1990	8 000,00	921,00					6 999,80			7 920,80
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS											
		A0		OUTROS INVESTIMENTOS		200,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		33 675,00	10 270,23					22 404,66			32 674,89
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		3 659 090,00	2 950 490,04					36 783,11			3 425 743,87
	14			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTAREM											
	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTAREM											
	1031			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL											
	01			REMUNERACOES CERTAS E											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 150

EME EURO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 151  
EMEUREO

PR CO RA IA	M D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ORGÂNICA				
		01		PERMANENTES															
		03	A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1991	321 250,00	204 361,24	112 327,52											316 688,76
			B0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1992	3 896,00		1 441,80											1 441,80
				ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS															
				RENUMERATORIO															
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS	1993	3 461,00		2 042,52											2 042,52
				POSICIONAMENTO															
				RENUMERATORIO															
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1994	1 780,00													
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		26 805,00													22 313,20
			11	REPRESENTACAO	1995	16 743,00													16 742,60
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 570,00													2 562,12
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO	1996	22 746,00	7 745,99												20 809,36
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1997	62 534,00	36 265,30												56 655,18
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1998	11 000,00													10 542,60
			03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1999	4 044,00													4 044,00
			04	AJUDAS DE CUSTO	2000	10 200,00													10 078,72
			05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00													1 035,48
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS															
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2001	3 210,00													3 209,67
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2002	17 000,00													16 628,58
			03	SEGURANCA SOCIAL															
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2003	2 150,00													2 149,31
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 152

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES B0 SEGURANÇA SOCIAL	2004 2005	21 632,00 23 222,00	5 080,88 21 286,81	16 335,58 21 286,81					21 416,26 21 286,81	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		555 843,00	253 453,21	276 193,76					529 646,97	
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2006	31 350,00		27 872,99					27 872,99	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2007									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2008	800,00		715,00					715,00	
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2009	16 400,00		16 266,13					16 266,13	
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2010	1 190,00		1 187,02					1 187,02	
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2011	750,00		750,00					750,00	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2012	500,00		375,50					375,50	
		21		OUTROS BENS	2013	100 862,00		83 079,89					83 079,89	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2014	28 000,00		26 613,75					26 613,75	
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2015	11 371,00		11 370,63					11 370,63	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2016	54 500,00		54 478,53					54 478,53	
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2017	11 860,00		11 857,44					11 857,44	
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSO À INTERNET	2018	8 200,00		7 730,92					7 730,92	
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2019	6 700,00		6 091,90					6 091,90	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2020	17 500,00		14 098,11					14 098,11	
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2021	36 000,00		35 542,96					35 542,96	
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2022									
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2023	3 000,00		2 985,00					2 985,00	
		10		TRANSPORTES		20 000,00		17 446,72					17 446,72	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 153  
EMEUREO

PROG. A.M.A.	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNÇÃO	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2024	26 600,00		22 311,29							22 311,29
	12		SEGUROS	2025	1 980,00		1 882,33							1 882,33
	13		DESLOCACOES E ESTADAS		2 000,00		1 514,50							1 514,50
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2026	8 000,00		6 600,00							6 600,00
	15		FORMAÇÃO	2027										
	17		PUBLICIDADE	2028	50 500,00		47 319,59							47 319,59
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00		359,14							359,14
	25		OUTROS SERVIÇOS	2029	64 530,00		55 661,12							55 661,12
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>503 093,00</b>		<b>454 110,46</b>							<b>454 110,46</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
	08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS											
	A0		Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	2030	7 500,00		7 500,00							7 500,00
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	A0		INSTITUIÇÕES PARTICULARES - ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMB		73 139,00		29 450,00							29 450,00
	A0		Instituições S/ Fins Lucrativos	2031	40 000,00							40 000,00		40 000,00
	B0		INSTITUIÇÕES PARTICULARES - PREVENÇÃO RODOVIARIA		73 139,00		37 866,34							37 866,34
	C0		SEGURANÇA RODOVIARIA E PROTECÇÃO CIVIL		73 138,00		16 410,50							16 410,50
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS		10 000,00		625,00							625,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>276 916,00</b>		<b>91 853,84</b>					<b>40 000,00</b>		<b>131 853,84</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 154  
EMEUREO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA		35 448,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		35 448,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFÍCIOS											
		A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
		B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2032										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		5 800,00		2 505,00							2 505,00
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2033	3 000,00		1 381,01							1 381,01
		B0		OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		59 800,00		50 233,51							50 233,51
		A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2034	1 500,00		133,20							133,20
		B0		OUTROS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - OUTROS											
		B0		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - OUTROS	2035	20 500,00		20 070,08							20 070,08
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		3 500,00		2 132,20							2 132,20
		B0		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		94 100,00		76 455,00							76 455,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		1 465 400,00		898 613,06					40 000,00		1 192 066,27
		15		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL				253 453,21							
		00		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETUBAL											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCEDIMENTO ADMINISTRATIVO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO DE DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMNUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2036	475 345,00	216 594,86	211 634,34									428 229,20
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS POSI. REMUNERATORIO		2 500,00											
			D0	RECRUTAMENTO PESSOAL P/ NOVOS POSTOS TRABALHO		63 430,00		11 168,01									11 168,01
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2037	49 525,00		34 523,94							14 942,88		49 466,82
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2038	1 526,00		1 525,72									1 525,72
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2039	18 232,00		18 227,34									18 227,34
			11	REPRESENTACAO	2040	16 017,00		16 010,88									16 010,88
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2041	596,00		595,27									595,27
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	SUBSIDIO DE REFEICAO	2042	33 430,00	19 000,27	10 017,49									29 017,76
			D0	SUBSIDIO DE REFEICAO	2043	2 790,00		982,10									982,10
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2044	92 634,00		88 173,00									88 173,00
			15	REMNUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2045	30 400,00	28 520,59										28 520,59
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2046	19 050,00		18 925,20									18 925,20
			04	AJUDAS DE CUSTO	2047	8 000,00		7 116,41									7 116,41
			05	ABONO P/ FALHAS		1 200,00		1 069,65									1 069,65
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2048	8 900,00		8 123,72									8 123,72
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		5 000,00		4 834,09									4 834,09
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2049	21 580,00		20 570,03									20 570,03

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 157

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		03	A0	CONSERVAÇÃO DE BENS Conservação De Bens	2064	14 934,00		12 792,36						12 792,36
			09	Conservação De Bens	2065	66,00		66,00						66,00
		04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2066	41 510,00		41 507,80						41 507,80
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2067	16 100,00		15 767,58						15 767,58
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 900,00		2 550,88						2 550,88
		09		COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS INTERNET		1 200,00		1 163,35						1 163,35
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		2 500,00		2 317,78						2 317,78
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2068	24 550,00		23 945,30						23 945,30
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8 000,00		7 246,64						7 246,64
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2069	9 000,00		8 750,36						8 750,36
		10		TRANSPORTES	2070	6 340,00		5 469,58						5 469,58
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2071	15 000,00		10 313,44						10 313,44
			A0	Representação Dos Serviços										
			09	Representação Dos Serviços	2072									
		12		SEGUROS	2073	1 500,00		1 165,88						1 165,88
			A0	Seguros										
			09	Seguros	2074									
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00		6,00						6,00
		15		FORMAÇÃO	2075	3 000,00		566,00						566,00
		17		PUBLICIDADE	2076	37 585,00		30 873,81						30 873,81
			A0	Publicidade										
			09	Publicidade	2077	4 780,00		3 989,30						3 989,30
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2078	12 500,00		10 759,87						10 759,87
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30 000,00		22 480,43						22 480,43
		25		OUTROS SERVIÇOS	2079									
			A0	OUTROS SERVIÇOS	2080	88 785,00		75 459,80					5 844,00	81 303,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANISMO	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				09 Outros Serviços	2081	25,00	25,00								25,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		501 950,00	438 850,01							5 844,00	444 694,01
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS											
		A0		Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	2082	61 071,00	61 071,00								61 071,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2083										
		A0		Instituições S/ Fins Lucrativos											
		A0		Instituições S/ Fins Lucrativos	2084	40 000,00	37 920,00								37 920,00
		09		Instituições S/ Fins Lucrativos	2085										
		B0		Instituições S/ Fins Lucrativos	2086	45 000,00	36 500,00								36 500,00
		C0		Instituições S/ Fins Lucrativos	2087	40 000,00	28 105,00								28 105,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		186 071,00	163 596,00								163 596,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		38 500,00									
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		03		EDIFICIOS											
		A0		Edifícios											
		B0		Edifícios	2088	144 000,00									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES											
		A0		HARDWARE DE											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 400,00	1 358,68								1 358,68

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 158

EMEUREO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O C E D I M E N T O	M I D A R I A C I O E S	C L A S S I F I C A Ç ÃO	F UN D A M E N T A L	D E S I G N A Ç ÃO	A L T. O R Ç. C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						T O T A L D E P A G A M E N T O S	
						R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N Ç A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S ÃO	F S E	F E D O G		O U T R A S
						12 092,88	2 024,46						14 117,14
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	24 428,00								
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	52 750,00	37 126,20							44 609,70
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	19 940,00		19 731,90						19 731,90
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8 210,00		8 209,18						8 209,18
			04	AJUDAS DE CUSTO	8 000,00		6 527,62						6 527,62
			05	ABONO P/ FALHAS	1 500,00		940,43						940,43
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	500,00								
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	8 200,00		6 035,56						6 035,56
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	14 797,00		14 796,19						14 796,19
			03	SEGURANCA SOCIAL									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6 772,00		1 758,90						1 758,90
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
			A0	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL/CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ									
			A0	CONTRIBUICOES P* A SEGURANCA SOCIAL/CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ	27 717,00		11 179,86						16 064,44
			B0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	10 966,00		10 808,67						10 808,67
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	566 335,00	264 471,35	165 689,56						430 160,91
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			01	AQUISICAO DE BENS									
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22 700,00		17 949,06						17 949,06
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1 500,00		1 438,48						1 438,48
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00		27,37						27,37
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	8 500,00		8 067,89						8 067,89

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 160

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 161  
EMEUREO

PR OR A M IA	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
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2 000,00		913,06						913,06
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 616,00		4 403,96						4 403,96
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 250,00		48,00						48,00
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00		336,00						336,00
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00								
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2103	6 000,00		4 930,40						4 930,40
	21		OUTROS BENS	2104	4 500,00		4 460,26						4 460,26
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2105	27 000,00		25 319,94						25 319,94
	02		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00		7 920,00						7 920,00
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS		28 000,00		25 759,59						25 759,59
	09		COMUNICAÇÕES										
	A0		ACESSO À INTERNET		4 000,00		3 923,04						3 923,04
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		4 000,00		3 848,23						3 848,23
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		8 000,00		7 746,79						7 746,79
	D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS		4 000,00		3 918,35						3 918,35
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2107	2 500,00		2 482,94						2 482,94
	10		TRANSPORTES		2 800,00		2 797,40						2 797,40
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2108	9 300,00		9 216,64						9 216,64
	12		SEGUROS		1 200,00		852,96						852,96
	13		DESLOCACÕES E ESTADAS	2109	2 260,00		1 603,16						1 603,16
	15		FORMAÇÃO		5 000,00		2 885,00						2 885,00
	17		PUBLICIDADE	2110	26 475,00		26 359,37						26 359,37
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2111	7 000,00		5 938,78						5 938,78
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		703,00								
	25		OUTROS SERVIÇOS	2112	25 840,00		3 738,38						3 738,38

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATAÇÃO		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	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		221.444,00	176.885,05							176.885,05
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03			ADMINISTRACAO CENTRAL										
	08		2113	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		61.071,00	61.071,00							61.071,00
	07			INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS										
	01		2114	INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS		29.500,00	29.500,00							29.500,00
	A0		2115	Instituições SI/Fins Lucrativos		40.000,00								40.000,00
	08			FAMILIAS										
	02			OUTRAS		300,00								300,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		130.871,00	90.426,18							128.785,87
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02			DIVERSAS										
	03			OUTRAS										
	R0			RESERVA		21.190,00								21.190,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		21.190,00								21.190,00
	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
	01			INVESTIMENTOS										
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
	A0		2116	HARDWARE DE COMUNICACOES		2.400,00								2.400,00
	08			SOFTWARE INFORMATICO										
	A0			SOFTWARE DE COMUNICACOES		3.600,00								3.600,00
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00								2.000,00
	11			FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
	A0		2118	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		850,00								850,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		8.850,00	4.510,42							4.510,42
				<b>TOTAL DIVISAO 16</b>		948.690,00	264.471,35							38.359,69
														740.342,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 162

EMEUREO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
PROG	ORÇ	FUN	ECON											
17	00			GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL										
		1031		GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VILA REAL										
			01	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			03	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		252 800,00	151 195,60	82 222,52						233 418,12
			B0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		6 350,00	274,64							274,64
			C0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2119	10 600,00	1 441,90	3 194,44						4 636,24
			D0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2120	14 200,00								
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00								
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2121	43 100,00		8 238,85					18 000,00	26 238,85
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00								
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12 000,00								9 014,49
			10	GRATIFICACOES		100,00								
			11	REPRESENTAÇÃO	2122	16 615,00		16 347,68						16 347,68
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00		4 321,82						4 321,82
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		20 300,00		8 752,89						16 355,11
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		47 650,00		16 973,36						38 334,94
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		2 000,00		252,75						252,75
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00								
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000,00		24 962,55						24 962,55
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2123	2 545,00		2 545,00						2 545,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PR O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04	AJUDAS DE CUSTO	2124	9 632,00			8 344,63						8 344,63
			05	ABONO P/ FALHAS		1 100,00			1 031,76						1 031,76
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES		100,00									
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			PD	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2125	5 600,00			2 987,25						2 987,25
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		2 500,00			2 313,60						2 313,60
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 100,00			1 402,88						1 468,86
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		800,00									
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		14 000,00			11 226,32						11 226,32
			B0	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		26 633,00			26 544,32						26 544,32
			06	ACIDENTES EM SERVICIO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2126	1 000,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		527 025,00			194 464,84					18 000,00	430 618,99
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15 000,00			10 854,27						10 854,27
			04	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00			787,63						787,63
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	2127	800,00			696,36						696,36
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2128	300,00			277,50						277,50
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2129	7 500,00			5 483,45						5 483,45
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2130	3 500,00			2 936,38						2 936,38
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2131	21 000,00			19 752,18						19 752,18

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 164

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA	ORGANIZACIONAL	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2145	12 000,00							10 673,96	
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2146	28 000,00							22 354,88	
	25			OUTROS SERVIÇOS										
	A0			OUTROS SERVIÇOS	2147	20 100,00							15 849,09	
	B0			OUTROS SERVIÇOS		1 071,00							857,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		338 891,00							258 473,95	
	03			JUROS E OUTROS ENCARGOS										
	06			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
	01			OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 03</b>		500,00								
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03			ADMINISTRACAO CENTRAL										
	08			SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2148	61 071,00							61 071,00	
	07			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
	01			INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2149	96 297,00							96 294,43	
	08			FAMILIAS										
	01			EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	2150									
	02			OUTRAS	2151	5 900,00							2 121,28	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		163 288,00							159 486,71	
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02			DIVERSAS										
	03			OUTRAS										
	R0			OUTRAS		23 557,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		23 557,00								
	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
	01			INVESTIMENTOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 166

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 167  
EME EURO

PROG	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		03	A0	EDIFÍCIOS														
			B0	EDIFÍCIOS		5 000,00												
		07	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2152	3 646,00												2 236,37
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5 000,00			4 036,99									4 036,99
		08	A0	SOFTWARE INFORMATICO	2153	9 354,00												9 353,90
			A0	SOFTWARE INFORMATICO														
			A0	SOFTWARE INFORMATICO	2154	10 000,00			6 662,43									6 662,43
		09	A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2155	6 500,00			6 296,08									6 296,08
		12	A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR														
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR														
			A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2156	500,00												
		15	A0	OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS														
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		40 100,00			16 995,50									11 590,27
				<b>TOTAL DIVISÃO 17</b>		1 093 341,00			653 110,25									29 590,27
		18	00	GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU														
				GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE VISEU														
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 168

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PRORATAÇÃO	ORGANIZACIONAL				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		A0 PESSOAL EM FUNÇÕES	2157	332 447,00	180 516,26	171 371,19						331 887,45
		B0 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2158									
		C0 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2159	5 378,00	2 471,52	1 654,43						4 125,95
	07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2160	27 000,00							27 000,00	27 000,00
	11	REPRESENTAÇÃO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2161	16 030,00		16 001,12						16 001,12
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2162	9 730,00		8 275,04						8 275,04
	13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2163	20 377,00	11 009,97	8 098,96						19 108,93
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2164	55 288,00	27 599,70	27 019,04						54 618,74
	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2165									
	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2166	897,00	415,35	271,19						686,54
	15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	2167	2 000,00								
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS		25 000,00		23 831,78						23 831,78
	04	AJUDAS DE CUSTO		22 500,00		12 112,26						12 112,26
	05	ABONO P/FALHAS		1 100,00		1 031,15						1 031,15
	07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2168	1 500,00								
	12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES		15 000,00		7 686,34						7 686,34
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	2169	4 130,00		3 209,67						3 209,67
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2170	50 100,00		32 834,58						32 834,58

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	03		SEGURANÇA SOCIAL		2 770,00	1 310,00	1 292,06						2 602,06
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2171									
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL - C. G. A.		27 840,00	14 290,00	11 860,33						26 150,33
	A0		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL - C. G. A.	2172									
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	2173	6 794,00		6 765,37						6 765,37
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00								
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
	P0		Outras Despesas De Seguranc	2174	2 870,00		1 689,46						1 689,46
			Outras Despesas De Seguranc Social										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>630 751,00</b>	<b>217 612,90</b>	<b>335 003,97</b>					<b>27 000,00</b>	<b>579 616,77</b>
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS										
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2175	21 000,00		13 252,16						13 252,16
	04		LIMPEZA E HIGIENE	2176	3 300,00		1 889,40						1 889,40
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00								
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2177	18 000,00		14 062,38						14 062,38
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 000,00		283,82						283,82
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2178	4 000,00		2 522,80						2 522,80
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00								
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		25 000,00								
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00		206,42						206,42
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2179	3 500,00		2 919,51						2 919,51
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2180	500,00		500,00						500,00
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2181	10 000,00		5 019,77						5 019,77
	21		OUTROS BENS	2182	33 600,00		23 457,36						23 457,36

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ACTIVIDADE				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2183	49 000,00		32 449,74						32 449,74
		02		LIMPEZA E HIGIENE		35 000,00		17 017,78						17 017,78
		03		CONSERVACAO DE BENS	2184	35 720,00		9 153,37						9 153,37
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS		19 500,00		3 629,85						3 629,85
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		24 500,00		14 134,92						14 134,92
		09		COMUNICACOES										
		A0		ACESSOS A INTERNET	2185	14 146,00		6 743,87						6 743,87
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		5 500,00		826,38						826,38
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		12 500,00		5 988,84						5 988,84
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2186	22 900,00		10 563,76						10 563,76
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÃO		6 500,00		2 335,92						2 335,92
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2187	12 800,00		7 188,38						7 188,38
		10		TRANSPORTES		5 000,00		1 205,00						1 205,00
		11		REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS	2188	39 454,00		24 510,85						24 510,85
		12		SEGUROS		5 500,00		1 968,32						1 968,32
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	2189	3 870,00		3 163,90						3 163,90
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 500,00								
		15		FORMACAO		11 000,00		5 705,60						5 705,60
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		4 500,00								
		17		PUBLICIDADE	2190	16 700,00		16 116,61						16 116,61
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA		5 500,00								
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA		25 000,00		11 624,50						11 624,50
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 649,00		24 580,37						24 580,37
		21		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		3 088,00		1 772,54						1 772,54

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 171  
EMEUREO

PROG. AIDA	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				
	25		OUTROS SERVIÇOS	2191	24 980,00				2 881,31							2 881,31
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>548 757,00</b>				<b>281 310,21</b>							<b>281 310,21</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL													
	08		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS													
	A0		Sfa - Participação Portuguesa Em Projectos Co-Financiados	2192	61 071,00				61 071,00							61 071,00
	07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS													
	01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS	2193	99 500,00				97 362,50							97 362,50
	08		FAMILIAS													
	02		OUTRAS	2194	1 893,00				1 733,81							1 733,81
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>162 464,00</b>				<b>160 167,31</b>							<b>160 167,31</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02		DIVERSAS													
	03		OUTRAS													
	A0		Outras	2195	1 000,00				160,00							160,00
	R0		RESERVA		33 810,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>34 810,00</b>				<b>160,00</b>							<b>160,00</b>
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
	A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	2196	38 088,00				2 640,00							2 640,00
	B0		OUTROS		2 000,00											2 000,00
	08		SOFTWARE INFORMATICO													
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES													
	A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	2197	19 000,00				2 574,20							11 000,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		<b>4 640,00</b>				<b>2 574,20</b>							<b>13 574,20</b>

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 172

ANO ECONÓMICO DE 2009

PR OG R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EME	EURO
				B0 OUTROS		1 000,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		9 500,00		429,00								429,00
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS		7 091,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>76 679,00</b>		<b>5 643,20</b>						<b>13 000,00</b>		<b>18 643,20</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 18</b>		<b>1 453 461,00</b>		<b>217 612,80</b>						<b>40 000,00</b>		<b>1 039 897,49</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 05</b>		<b>30 831 074,00</b>		<b>4 363 431,79</b>		<b>31 624,62</b>				<b>541 507,48</b>		<b>24 336 955,44</b>
		50		INVESTIMENTOS DO PLANO												
		05		SECRETARIA-GERAL												
		00		SECRETARIA-GERAL												
				GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS												
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
				PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS												
		1036		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		01		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		09		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00				17 535,54						17 535,54
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2198											
			D0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2199	54 430,00										
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2200	5 378,00				111,02						111,02
		14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2201	14 072,00				2 843,26						2 843,26
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2202	5 000,00				3 447,79						3 447,79
		04		AJUDAS DE CUSTO	2203	2 500,00				383,78						383,78
		03		SEGURANÇA SOCIAL												
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2204	500,00										
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 173  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			05	SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2205	8 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		119 880,00				24 131,39							24 131,39
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2206	3 000,00											
			21	OUTROS BENS	2207												
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS													
			09	COMUNICACOES													
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2208												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2209												
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2210												
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2211												
			10	TRANSPORTES	2212	1 000,00				33,35							33,35
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	2213	2 000,00				1 700,00							1 700,00
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2214	4 920,00				3 576,00							3 576,00
			15	FORMACAO	2215												
			17	PUBLICIDADE	2216	5 900,00				5 012,28							5 012,28
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2217	9 000,00				1 394,00							1 394,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2218	1 000,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		26 820,00				11 715,63							11 715,63
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
P	R	O	A											
M	D	F	E											
C	A	N	C											
A	M	C												
A	A													
				A0 HARDWARE COMUNICAÇÕES	2219									
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	2220	30 000,00	1 989,96		25 500,00					27 489,96
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	2221	23 300,00	3 494,00		749,70					4 243,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		53 300,00	5 483,96		26 249,70					31 733,66
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		200 000,00	6 429,28		62 096,72					68 526,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 026</b>		200 000,00	6 429,28		62 096,72					68 526,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		200 000,00	6 429,28		62 096,72					68 526,00
001	08			DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO										
		00		DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO										
				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
				NOVAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICACÃO										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011									
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2222	922 860,00	922 859,94							922 859,94
		14		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2223	34 619 667,00	33 074 002,51							33 074 002,51
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	Outros Trabalhos Especializ. - Encargos Assumidos E Não Pagos										
			09	Outros Trabalhos Especializ. - Encargos Assumidos E Não Pagos	2224	5 092 269,00	5 092 268,34							5 092 268,34
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		40 634 816,00	39 089 130,79							39 089 130,79
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 176  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2231	370 540,00	343 662,47								343 662,47
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	2232	92 040,00	90 960,97								90 960,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>											
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		462 580,00	434 623,44								434 623,44
				<b>TOTAL PROGRAMA 006</b>		466 900,00	438 943,44								438 943,44
009				SEGURANÇA E PROTECÇÃO		466 900,00	438 943,44								438 943,44
	001			CIVIL											
				INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2233	5 981,00	5 980,80								5 980,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		5 981,00	5 980,80								5 980,80
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2234	4 019,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 019,00									
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		10 000,00	5 980,80								5 980,80
002				PROTECÇÃO CIVIL											
			1036	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 177  
EME EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009		AO	AQUISIÇÃO	2235	20 973,00	10 808,81							10 808,81
			AO AQUISIÇÃO		20 973,00	10 808,81							10 808,81
		08	TOTAL AGRUPAMENTO 07										
		07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS										
		01	INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS	2236	249 027,00	225 000,00							225 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		249 027,00	225 000,00							225 000,00
			TOTAL MEDIDA 002		270 000,00	235 808,81							235 808,81
			TOTAL PROGRAMA 009		280 000,00	241 789,61							241 789,61
	019		AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										
003			CARACTERIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL										
		1033	FORÇAS DE SEGURANÇA										
		07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		06	MATERIAL DE TRANSPORTE										
		AO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO		1 666 666,00	498 865,67							498 865,67
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 666 666,00	498 865,67							498 865,67
			TOTAL MEDIDA 003		1 666 666,00	498 865,67							498 865,67
			TOTAL PROGRAMA 019		1 666 666,00	498 865,67							498 865,67
	029		LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA										
001		1033	INSTALAÇÕES DE COBERTURA TERRITORIAL										
			FORÇAS DE SEGURANÇA										
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02	AQUISICAO DE SERVIÇOS										
		03	CONSERVACAO DE BENS	2237	1 402 000,00	354 314,00					257 961,61		612 275,61
		04	LOCACAO DE EDIFICIOS	2238	210 100,00	210 100,00							210 100,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 019		1 402 000,00	354 314,00					257 961,61		612 275,61
			TOTAL MEDIDA 001		210 100,00	210 100,00							210 100,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG. AIA	ORD. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORGANIZ. AIA													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2256											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2257											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>												
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2258	11 792 816,00	156 374,00	165 330,80								321 704,80
				09)Material De Transporte-Encargos Assumidos E Não Pagos	2259	46 078,00	46 078,00									46 078,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		11 838 894,00	202 452,00	165 330,80								367 782,80
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		11 838 894,00	202 452,00	165 330,80								367 782,80
005				ARMAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL												
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		21		OUTROS BENS	2260	1 710 100,00	610 100,00	744 093,36								1 354 193,36
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 710 100,00	610 100,00	744 093,36								1 354 193,36
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		15		OUTROS INVESTIMENTOS												
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	2261	3 660 071,00	2 448 000,00	585 636,64								3 033 636,64
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3 660 071,00	2 448 000,00	585 636,64								3 033 636,64
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		5 370 171,00	3 058 100,00	1 329 730,00								4 387 830,00
006				SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMANDO E CONTROLO												
		1033		FORÇAS DE SEGURANÇA												
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCIMA		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			
				14	2271	100 000,00	60 000,00								60 000,00	
				15	2272	466 400,00										
				20	2273	1 638 283,00	148 709,99	46 825,80								195 538,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 257 400,00</b>	<b>208 709,99</b>	<b>79 646,60</b>								<b>288 255,59</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	2274	466 450,00	309 819,00	86 030,30								395 849,30
			B0	OUTROS	2275	3 223 794,00	77 153,00	248 943,86								326 096,86
			08	SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES												
			A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES												
			B0	OUTROS	2276	1 812 174,00	256 930,00	155 244,00								159 569,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>6 002 418,00</b>	<b>643 902,00</b>	<b>649 787,26</b>								<b>1 293 689,26</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 007</b>		<b>8 259 818,00</b>	<b>852 611,99</b>	<b>729 332,86</b>								<b>1 581 944,85</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 029</b>		<b>75 229 757,00</b>	<b>20 800 740,46</b>	<b>8 384 451,36</b>				431 599,84				<b>29 616 791,66</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		<b>119 423 323,00</b>	<b>62 033 201,51</b>	<b>8 384 451,36</b>				431 599,84				<b>70 849 252,71</b>
		10		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL - TRANSF. OE												
		00		AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL - TRANSF. OE												
				SEGURANCA E PROTECCAO CIVIL												
		002		PROTECCAO CIVIL												
			1036	PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS												
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 183  
EMEUREO

PR CO RA MI IA	M D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL- TRANSFERENCIAS OE		1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 009</b>		1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00
019				AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
	003			CARACTERIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL												
		3033		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL- TRANSFERENCIAS OE		66 668,00	66 668,00									66 668,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		66 668,00	66 668,00									66 668,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL- TRANSFERENCIAS OE		633 332,00	633 332,00									633 332,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		633 332,00	633 332,00									633 332,00
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		700 000,00	700 000,00									700 000,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 019</b>		700 000,00	700 000,00									700 000,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		1 700 000,00	1 700 000,00									1 700 000,00
		12		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
			00	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS												
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO												
001				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE												
	003			ADMINISTRAÇÃO GERAL												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
PROG	ACT	ORG	ECON											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS		200 000,00	147 117,32							147 117,32
			B0	OUTROS										
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS		1 713 751,00	1 663 749,00							1 663 749,00
			B0	OUTROS	2277									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 913 751,00	1 810 866,32							1 810 866,32
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		1 913 751,00	1 810 866,32							1 810 866,32
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		300 000,00	169 459,43							169 459,43
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		20 000,00	19 764,48							19 764,48
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		320 000,00	189 223,91							189 223,91
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		320 000,00	189 223,91							189 223,91
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		2 233 751,00	2 000 090,23							2 000 090,23
				<b>TOTAL DIVISÃO 12</b>		2 233 751,00	2 000 090,23							2 000 090,23
		13		POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA										
		00		POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA										
				DESENVOLVIMENTO LOCAL, URBANO E REGIONAL										
018														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 185  
EM EURO

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
003			1033	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS FORÇAS DE SEGURANÇA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			03	EDIFÍCIOS													
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		50 000,00											
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		56 772,00											
			10	EQUIPAMENTO BASICO													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES													
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		18 125,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		124 897,00											
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		124 897,00											
				<b>TOTAL PROGRAMA 018</b>		124 897,00											
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		124 897,00											
		14		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA													
		00		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA													
				LEI DE PROGRAMAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA													
				ARMAMENTO E EQUIPAMENTO INDIVIDUAL													
			1033	FORÇAS DE SEGURANÇA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			10	EQUIPAMENTO BASICO													
			A0	Equipamento Basico- Outros													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 186

06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 Equipamento Básico- Outros	2278	587 243,00	587 243,00								587 243,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		587 243,00	587 243,00								587 243,00
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		587 243,00	587 243,00								587 243,00
006			1033	SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, COMANDO E CONTROLO											
			07	FORÇAS DE SEGURANÇA											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			06	INVESTIMENTOS											
			15	MATERIAL DE TRANSPORTE											
			A0	Material De Transporte	2279	11 750,00	11 750,00								11 750,00
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS											
				Outros Investimentos	2280	70 000,00	70 000,00								70 000,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		81 750,00	81 750,00								81 750,00
				<b>TOTAL MEDIDA 006</b>		81 750,00	81 750,00								81 750,00
				<b>TOTAL PROGRAMA 029</b>		668 993,00	668 993,00								668 993,00
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		668 993,00	668 993,00								668 993,00
				<b>TOTAL CAPÍTULO 50</b>		124 350 964,00	66 408 714,02	8 384 451,36	62 096,72	431 599,84	431 599,84	170 826,54			75 286 861,94
				<b>TOTAL MINISTÉRIO 06</b>		2 001 865 377,00	1 681 459 888,57	215 597 417,36	93 721,34	431 599,84	431 599,84	1 381 007,83			1 899 134 461,48

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 1  
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO														
		01		GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA														
		00		GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA														
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	60 509,00	60 508,55											60 508,55
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	2	273 579,00	273 577,79											273 577,79
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	3	34 863,00	34 862,40											34 862,40
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	4	22 720,00	22 719,84											22 719,84
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	5	218 904,00	218 903,26											218 903,26
			10	GRATIFICACOES														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	6	12 000,00	11 999,16											11 999,16
			11	REPRESENTACAO														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	7	61 147,00	61 146,83											61 146,83
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	8	13 992,00	13 991,08											13 991,08
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	9	74 298,00	74 297,34											74 297,34
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	106 032,00	106 031,50											106 031,50

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 2  
EMEURO

PR OR CA M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			04	AJUDAS DE CUSTO	11	24 102,00	19 901,39								19 901,39
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	53 819,00	41 678,53								41 678,53
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	13										
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	14	10 514,00	10 513,60								10 513,60
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		185,00	122,89								122,89
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	13 630,00	8 206,74								8 206,74
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	16	104 825,00	96 693,68								96 693,68
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 085 119,00</b>	<b>1 055 154,58</b>								<b>1 055 154,58</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17	32 038,00	32 036,32								32 036,32
			04	LIMPEZA E HIGIENE	18	238,00	237,70								237,70
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	19	27 258,00	21 491,09								21 491,09
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	20	33 292,00	33 066,38								33 066,38
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	21	972,00	697,68								697,68
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	22	4 912,00	4 439,08								4 439,08
			13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	23										
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	24										
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25	1 692,00	1 375,08								1 375,08
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	26	200,00	78,22								78,22
			19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		72,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO	FUND. ORGÂNICA	FUND. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			21	02	OUTROS BENS	27	8 846,00	8 101,64								8 101,64
			01	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28	600,00	105,76								105,76
			02	03	ENCARGOS DAS INSTALACOES		1 500,00									
			03	09	LIMPEZA E HIGIENE	29	50 000,00	30 979,05								30 979,05
			09	A0	CONSERVACAO DE BENS											
					COMUNICACOES	30	320,00									
					ACESSOS Á INTERNET	31	20 000,00	12 776,04								12 776,04
					COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	32	44 700,00	41 434,58								41 434,58
					COMUNICAÇÕES MÓVEIS		550,00									
					OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	33	13 297,00	10 783,36								10 783,36
					OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
					TRANSPORTES	34	25 651,00	19 086,94								19 086,94
					REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS	35	45 289,00	44 875,62								44 875,62
					SEGUROS	12	2 800,00	311,70								311,70
					DESLOCACOES E ESTADAS	36	222 502,00	147 870,21					6 816,20			154 686,41
					ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	37	12 000,00									
					FORMACAO	38										
					SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	39	41 771,00	41 644,72								41 644,72
					PUBLICIDADE	40										
					ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41										
					OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	97 124,00	85 744,31								85 744,31
					UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	43										
					SERVICOS DE SAUDE	44	536,00	535,65								535,65
					OUTROS SERVIÇOS	45	33 581,00	26 741,58								26 741,58
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>721 741,00</b>	<b>564 412,71</b>					<b>6 816,20</b>			<b>571 228,91</b>
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			A0	INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA	46	97 364,00	97 364,00											97 364,00
			C0	OBSERVAÇÃO PERMANENTE DA ADOÇÃO	47													
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	FED. PORT. ASSOC SURDOS	48	40 000,00	40 000,00											40 000,00
			09	RESTO DO MUNDO														
			02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES Membros														
			A0	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES Membros	49	23 840,00	23 840,00											23 840,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		161 204,00	161 204,00											161 204,00
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			A0	DIVERSAS		1 938,00	1 938,00											1 938,00
			R0	RESERVA		52 500,00	52 500,00											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		54 450,00	54 450,00											1 938,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	50	4 491,00	4 491,00											2 380,59
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	51	550,00	550,00											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	Equipamento Administrativo														

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 6  
EMEUREO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	58	52 784,00	52 639,85									52 639,85	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	58	52 784,00	52 639,85										52 639,85
			04	AJUDAS DE CUSTO	59	4 171,00	3 984,26										3 984,26
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	60	48 789,00	48 788,37										48 788,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	61	11 013,00	10 993,94										10 993,94
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		125,00											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	62	11 237,00	9 694,93										9 694,93
			B0	SEGURANÇA SOCIAL													
			09	SEGUROS	63	106 464,00	106 346,05										106 346,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 184 388,00</b>	<b>1 066 701,92</b>										<b>1 066 701,92</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64	24 721,00	20 016,28										20 016,28
			04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00											
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	65	5 700,00	4 620,18										4 620,18
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66	24 663,00	24 194,60										24 194,60
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	67	2 162,00	1 697,34										1 697,34
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	68	410,00	269,37										269,37
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	69	6 341,00	5 859,34										5 859,34
			21	OUTROS BENS	70	5 800,00	5 260,15										5 260,15
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	71	16 404,00	16 402,76										16 402,76

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
			09	COMUNICAÇÕES			268,94							268,94
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	72	658,00								
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	73	36 588,00	31 970,30							31 970,30
			10	TRANSPORTES	74	17 921,00	17 564,03							17 564,03
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	75	46 899,00	39 982,41							39 982,41
			12	SEGUROS		1 082,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	76	73 730,00	24 438,94							24 438,94
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	77	6 000,00	6 000,00							6 000,00
			15	FORMAÇÃO	78	1 710,00	1 680,00							1 680,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	79	19 204,00	19 203,60							19 203,60
			17	PUBLICIDADE	80	1 612,00	1 493,71							1 493,71
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	81	91 423,00	10 284,82						26 220,00	38 504,82
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		81,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	82	18 952,00	6 131,61							6 131,61
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		402 131,00	237 338,38						26 220,00	263 558,38
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	83	1 102,00	1 020,00							1 020,00
			R0	RESERVA		33 925,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		35 027,00	1 020,00							1 020,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	84	561,00	156,00							156,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	85	162,00											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0		Equipamento Administrativo- Hardware De Comunicação													
		A0		Equipamento Administrativo- Hardware De Comunicação	86	576,00	576,00										576,00
		B0		OUTROS	87	25 889,00	5 351,03										22 536,28
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR													
		A0		Artigos E Objectos De Valor													
		B0		Artigos E Objectos De Valor	88	8 286,00	3 600,00										8 286,47
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		35 474,00	9 683,03										31 563,75
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		1 657 000,00	1 314 743,33										1 362 834,05
03				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA													
00				GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA													
1031				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
01				DESPESAS COM O PESSOAL													
01				REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
01				TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	89	55 092,00	55 091,01										55 091,01
03				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
A0				PESSOAL EM FUNCOES	90	195 741,00	195 726,99										195 726,99
06				PESSOAL CONTRATADO A TERMO	91	13 000,00	12 567,46										12 567,46
A0				Pessoal Contratado A Termo	92	6 300,00	6 283,73										6 283,73
09				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
A0				PESSOAL EM FUNCOES	93	146 875,00	146 443,78										146 443,78
10				GRATIFICACOES													
A0				PESSOAL EM FUNCOES		7 957,00	6 577,01										6 577,01

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ANO ECONÓMICO DE 2009				EM EURO											
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
		11		REPRESENTAÇÃO	94	48 398,00	48 328,45								48 328,45
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES											
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		11 272,00	10 722,49								10 722,49
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	95	44 274,00	43 381,96								43 381,96
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	96	36 223,00	35 581,27								35 581,27
		04		AJUDAS DE CUSTO		5 267,00	4 333,20								4 333,20
		12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	97	52 000,00	37 415,95								37 415,95
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		A0		Outros Suplementos E Prêmios	98	6 200,00	5 368,89								5 368,89
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	99	5 565,00	5 513,18								5 513,18
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	100	3 334,00	2 332,10								2 332,10
		B0		SEGURANCA SOCIAL	101	55 706,00	50 772,37								50 772,37
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>693 204,00</b>	<b>666 439,84</b>								<b>666 439,84</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	102	12 000,00	10 205,76								10 205,76
		04		LIMPEZA E HIGIENE		130,00									
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	103	7 500,00	7 336,26								7 336,26
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	104	15 160,00	15 001,90								15 001,90
		09		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		350,00	47,94								47,94

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO		RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EMEURO	PÁGINA 10	
PROG. AIA	MIDA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO											
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	105	1 650,00	1 609,45							1 609,45
13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	106	4 196,00	3 821,31							3 821,31
14		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	107	2 234,00	1 846,85							1 846,85
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	108	750,00	482,40							482,40
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	109	40,00								
19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	110	500,00	480,96							480,96
21		OUTROS BENS	111	8 650,00	7 867,94							7 867,94
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
02		LIMPEZA E HIGIENE	112	1 500,00	1 124,66							1 124,66
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	113	12 200,00	11 566,74							11 566,74
09		COMUNICAÇÕES										
CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 400,00	2 074,64							2 074,64
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	114	20 700,00	19 116,11							19 116,11
F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	115	950,00	808,59							808,59
10		TRANSPORTES	116	5 100,00	3 863,29							3 863,29
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	117	22 500,00	21 033,32							21 033,32
12		SEGUROS		800,00								
13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	34 490,00	33 382,40							33 382,40
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	119	5 900,00	5 880,00							5 880,00
15		FORMAÇÃO	120									
17		PUBLICIDADE	121	5 500,00	5 420,05							5 420,05
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122	3 186,00	3 107,13							3 107,13
22		SERVIÇOS DE SAÚDE		100,00								
25		OUTROS SERVIÇOS	123	670,00	555,47							555,47
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>169 156,00</b>	<b>156 633,17</b>							<b>156 633,17</b>
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORÇ	DI	ORGÂNICA	N											
AM	DA	MI	C											
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS		945 357,00								
			A0	OUTRAS	124		728 461,05						1 450,00	729 911,05
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>945 357,00</b>	<b>728 461,05</b>						<b>1 450,00</b>	<b>729 911,05</b>
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	125	1 200,00	841,50							841,50
			R0	RESERVA	126									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 200,00</b>	<b>841,50</b>							<b>841,50</b>
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	127	4 920,00	3 952,60							3 952,60
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	128	340,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Hardware De Comunicações										
			A0	Hardware De Comunicações	129	360,00	299,89							299,89
			B0	OUTROS	130	11 820,00	11 472,00							11 472,00
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
			A0	Artigos E Objectos De Valor	131	3 500,00	3 400,00							3 400,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>20 940,00</b>	<b>19 124,49</b>							<b>19 124,49</b>
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		<b>1 829 857,00</b>	<b>1 571 500,05</b>							<b>1 450,00</b>
				<b>TOTAL CAPÍTULO 01</b>		<b>5 523 857,00</b>	<b>4 679 766,86</b>							<b>4 736 123,78</b>
		02		SERVÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDO, COORDENAÇÃO, CONTROLO E COOPERAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
01	00	F ORGÂNICA	F FUNCIONARIA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01			DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA													
					DIRECCAO-GERAL DA POLITICA DE JUSTICA													
			1031		ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO													
				01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES													
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
				A0	PESSOAL EM FUNCOES	132	1 355 009,00	1 264 220,78										1 264 220,78
				B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	133	3 262,00	397,60										397,60
				C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	134	12 698,00	5 168,88										5 168,88
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		109 864,00	20 213,70										20 213,70
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS													
				A0	PESSOAL EM FUNCOES	135	435 435,00	356 086,42										356 086,42
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		32 828,00											
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA													
				A0	PESSOAL EM FUNCOES		66 257,00	49 692,51										49 692,51
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO													
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	136	4 164,00	4 163,82										4 163,82
				A0	PESSOAL EM FUNCOES	137	48 969,00	48 968,91										48 968,91
				10	GRATIFICACOES													
				A0	PESSOAL EM FUNCOES		2 722,00	2 072,12										2 072,12
				11	REPRESENTACAO													
				A0	PESSOAL EM FUNCOES	138	48 148,00	48 146,43										48 146,43
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 816,00	337,64										337,64

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO





Mapa 17  
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	FEDGA	
		Parentalidade	152	11 341,00	11 338,43						11 338,43
		<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 891 521,00</b>	<b>2 489 714,93</b>						<b>2 489 714,93</b>
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
01		AQUISIÇÃO DE BENS									
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153	12 323,00	11 007,07						11 007,07
04		LIMPEZA E HIGIENE	154	6 734,00	6 704,95						6 704,95
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155	32 653,00	30 159,25						30 159,25
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	156	20 000,00	19 330,22						19 330,22
21		OUTROS BENS	157	7 000,00	6 534,43						6 534,43
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	158	31 965,00	31 960,88						31 960,88
02		LIMPEZA E HIGIENE	159	54 747,00	54 420,60						54 420,60
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	160	34 900,00	34 178,11						34 178,11
08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	161								
09		COMUNICAÇÕES									
B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	162	7 334,00	6 362,32						6 362,32
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	163	27 470,00	27 047,35						27 047,35
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	164	47 530,00	46 817,32						46 817,32
F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	165	9 400,00	8 084,10						8 084,10
10		TRANSPORTES	166	3 100,00	1 458,10						1 458,10
11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	167								
12		SEGUROS	168	403,00	402,12						402,12
13		DESLOCACIONES E ESTADAS	169	240 217,00	65 743,46					68 103,95	133 847,41
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	170	286 277,00	66 741,08					175 579,90	242 320,98
15		FORMAÇÃO	171	25 523,00	20 766,44						20 766,44
16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	172	17 775,00	17 740,40						17 740,40

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14

EMEUREO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 15		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA		ALTO ORÇ.		ORÇAMENTO CORRIGIDO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FEDER		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS	
PROG. AIA	MOD. ANA	FUN. ORG.	CON. ORG.	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS							
		17		173	PUBLICIDADE	1.232,00	1.142,40							1.142,40							
		18		174	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.904,00	60.903,84							60.903,84							
		19		175	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.332,00	36.155,45							36.155,45							
		20		176	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47.803,00	43.429,59							43.429,59							
		21		177	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.590,00	1.589,08							1.589,08							
		25		178	OUTROS SERVIÇOS	49.702,00	48.696,61							48.696,61							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	<b>1.063.914,00</b>	<b>647.375,17</b>						243.683,85	<b>881.059,02</b>							
		04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																
		09			RESTO DO MUNDO																
		03		179	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	65.674,00	51.459,10							51.459,10							
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>	<b>65.674,00</b>	<b>51.459,10</b>							<b>51.459,10</b>							
		06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
		02			DIVERSAS																
		01		180	IMPOSTOS E TAXAS	285,00	284,75							284,75							
		03			OUTRAS																
		R0			RESERVA	101.450,00															
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>	<b>101.735,00</b>	<b>284,75</b>							<b>284,75</b>							
		07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
		01			INVESTIMENTOS																
		03			EDIFÍCIOS																
		A0			CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																
		B0		181	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	8.930,00	8.903,92							8.903,92							
		07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																
		A0			OUTROS																
		B0		182	OUTROS	865,00	864,47							864,47							
		08			SOFTWARE INFORMÁTICO																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PRG	PROG	F	C											
0000	0000	0000	0000											
				A0 OUTROS			8 782,39							8 782,39
				B0 OUTROS	183	8 783,00								
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		1 246,00	1 245,47							1 245,47
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	184									
		B0		OUTROS	185	93 000,00	77 317,68							77 317,68
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
		A0		OUTROS		557,00	556,78							556,78
		B0		OUTROS	186									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		113 381,00	97 670,71							97 670,71
005				COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
	003			APOIO À DEMOCRACIA, GOVERNAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO										
		1013		COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	187	1 721,00	1 720,79							1 720,79
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	188	1 700,00	1 700,00							1 700,00
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		01		ENCARGOS COM A SAÚDE	189	1 000,00	87,70							87,70
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 421,00	3 508,49							3 508,49
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	190	5 954,00	5 953,22							5 953,22
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	191									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 17		EM EURO								
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				13	192	24 900,00	18 899,48									18 899,48
				16	193	81 056,00	81 055,38									81 055,38
				25	194	30 831,00	29 031,00									29 031,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		142 741,00	134 939,08									134 939,08
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		3 750,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 750,00										
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		150 912,00	138 447,57									138 447,57
				<b>TOTAL PROGRAMA 005</b>		150 912,00	138 447,57									138 447,57
				<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>		4 387 137,00	3 434 952,23							243 683,85		3 678 636,08
	02			INSPECCAO-GERAL DOS SERVICOS DE JUSTICA												
	00			INSPECCAO-GERAL DOS SERVICOS DE JUSTICA												
	1031			ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO												
	01			DESPESAS COM O PESSOAL												
	01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
	03			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	195	476 061,00	470 105,20							5 951,43		476 066,63
	B0			ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	196	1 717,00	1 716,40									1 716,40
	C0			ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	197	11 422,00	4 030,23									4 030,23
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	198											
	08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	199	4 085,00	4 084,79									4 084,79
	11			REPRESENTACAO												
	A0			PESSOAL EM FUNCOES	200	25 998,00	25 436,06							560,18		25 998,24

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMÍOS PESSOAL EM FUNÇÕES	201	78 834,00	78 796,16								78 796,16
		13	A0	SUBSÍDIO DE REFECIAÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	202	17 938,00	17 929,29								17 929,29
		14	B0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	203	98 392,00	98 390,73								98 390,73
			C0	Subsídio De Férias E De Natal	204	344,00	171,64								171,64
				Subsídio De Férias E De Natal	205	530,00	528,67								528,67
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	206	3 802,00	3 703,91								3 703,91
		04		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207	3 179,00	1 695,46								1 695,46
		13		AJUDAS DE CUSTO	208	3 736,00	3 638,77								3 638,77
			PD	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	209	798,00	775,53								775,53
		14		PREMÍOS DE DESEMPENHO	210	1 384,00	1 301,73								1 301,73
			03	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	211	49 458,00	49 213,52								49 213,52
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CRÂNCIAS E JOVENS											
				CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>777 678,00</b>	<b>761 518,09</b>						<b>6 511,61</b>		<b>768 029,70</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	2 046,00	2 044,51								2 044,51
		04		LIMPEZA E HIGIENE	213	993,00	992,34								992,34
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	3 021,00	3 020,74								3 020,74
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	215	153,00	152,45								152,45

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 19  
EMEUREO

P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			21	OUTROS BENS	216	276,00	274,76								274,76	
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	217	4.448,00	4.446,18									4.446,18
			02	LIMPEZA E HIGIENE	218	14.824,00	14.822,16									14.822,16
			03	CONSERVACAO DE BENS	219	5.890,00	5.838,35									5.838,35
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	220	1.726,00	1.725,50									1.725,50
			09	COMUNICACOES												
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	221	2.599,00	2.598,45									2.598,45
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	222	5.145,00	5.143,53									5.143,53
			D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	223	5.607,00	5.605,01									5.605,01
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	224	588,00	586,94									586,94
			10	TRANSPORTES	225	364,00	363,00									363,00
			12	SEGUROS	226	210,00	210,00									210,00
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	227	3.521,00	2.423,94									2.423,94
			15	FORMACAO	228	2.100,00	2.100,00									2.100,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	229	24.399,00	24.390,00									24.390,00
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	230	5.482,00	5.481,10									5.481,10
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	231	777,00										
			21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	232	234,00	233,09									233,09
			25	OUTROS SERVIÇOS	233	3.748,00	3.746,99									3.746,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		88.151,00	86.199,04									86.199,04
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	234	18.995,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		18.995,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA											
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	235	2 382,00	962,14							962,14
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	SOFTWARE INFORMATICO	236	12 679,00	12 677,83							12 677,83
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	237	121,00	120,91							120,91
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		15 182,00	13 760,88							13 760,88
001				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
	004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	238	15 615,00	8 472,24							8 472,24
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	239	1 177,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		16 792,00	8 472,24							8 472,24
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA

ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE													
			A0	INFORMÁTICA													
				HARDWARE DE													
			A0	COMUNICAÇÕES	240	7 104,00	7 103,30										7 103,30
				HARDWARE DE													
			A0	COMUNICAÇÕES													
			08	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	SOFTWARE INFORMATICO	241	26 614,00	26 613,46										26 613,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 718,00	33 716,76										33 716,76
				TOTAL MEDIA 004		50 510,00	42 189,00										42 189,00
				TOTAL PROGRAMA 001		50 510,00	42 189,00										42 189,00
				TOTAL DIVISÃO 02		950 516,00	903 667,01										910 178,62
	03			SECRETARIA-GERAL DO													
		00		MINISTERIO DA JUSTICA													
				SECRETARIA-GERAL DO													
				MINISTERIO DA JUSTICA													
		1031		ADMINISTRAÇÃO E													
				REGULAMENTAÇÃO													
		01		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERACOES CERTAS E													
				PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-													
				REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	242	2 466 041,00	2 433 635,37										2 433 635,37
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS	243	2 886,00	2 885,40										2 885,40
				POSICIONAMENTO													
		C0		REINTEGRATORIO	244	67 619,00	55 181,45										55 181,45
				ALTERAÇÕES FACULTATIVAS													
		D0		POSICIONAMENTO	245	133 043,00											
				REINTEGRATORIO													
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL													
				PARA NOVOS POSTOS DE													
				TRABALHO													
		07		PESSOAL EM REGIME DE													
				TAREFA OU AVENCA													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	246	35 448,00	25 171,20										25 171,20
		08		PESSOAL AGUARDANDO													
				APOSENTAÇÃO													
		09		PESSOAL EM QUALQUER													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		09	A0	OUTRA SITUAÇÃO		190.208,00	181.683,31							181.683,31
		11	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	247	86.526,00	86.309,53							86.309,53
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	248	1.136,00								
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	249	5.120,00	4.610,80							4.610,80
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	250	202.143,00	163.450,36							163.450,36
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	251	6.217,00								
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	252	493.419,00	493.382,33							493.382,33
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO	253	2.857,00	446,57							446,57
				REMINERATORIO										
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS	254	12.502,00	8.076,90							8.076,90
				POSICIONAMENTO										
				REMINERATORIO										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	255	24.744,00								
		15		REMINERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	256	366.614,00	366.611,44							366.611,44
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	257	37.544,00	36.911,14							36.911,14
			04	AJUDAS DE CUSTO	258	8.587,00	3.293,99	4.16,96						3.710,95
			05	ABONO P/FALHAS	259	955,00	949,34							949,34
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	260	19.719,00	19.718,86							19.718,86
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	261	7.500,00	3.890,60	2.272,05						6.162,65
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	262	21.000,00	20.138,81							20.138,81
		14		OUTROS ABONOS EM	263	76.234,00	65.924,51							65.924,51

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23

EM EURO

PR OR CA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M D A MIA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ECONÓMICA
	14		NUMERARIO OU ESPECIE											
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	264	15 247,00	15 239,36								15 239,36
	05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	285	259 280,00	258 943,91								258 943,91
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	286	16 423,00	15 072,41								15 072,41
	08		OUTRAS PENSÕES		5 740,00	5 493,33								5 493,33
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	287	1 292,00	1 291,34								1 291,34
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 578 531,00</b>	<b>4 278 818,79</b>	<b>2 689,01</b>							<b>4 281 507,80</b>
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	288	22 280,00	19 866,98								19 866,98
	04		LIMPEZA E HIGIENE	289	19 080,00	18 531,63								18 531,63
	07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	270	200,00	63,00								63,00
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	271	106 140,00	77 923,35								79 137,85
		A0	Material De Escritório - Anos Anteriores											
		09	Material De Escritório - Anos Anteriores	272	6 357,00	6 356,11								6 356,11
	09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		103,00	3,54								3,54
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	273	3 429,00	1 593,73								1 593,73
	13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	274	900,00	434,10								434,10
	14		OUTRO MATERIAL-PECAS	275	400,00	225,19								225,19
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	276										
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	277	6 457,00	3 481,59								2 159,19
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	278	3 000,00	2 532,12								2 532,12

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 24  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	M I D A D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	279	491,00	160,29								160,29
			21	OUTROS BENS	280	56 552,00	21 334,50	4 971,28							26 305,78
			02	AQUISICAO DE SERVICOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	281	94 850,00	90 669,79								90 669,79
			A0	Encargos Das Instalações-Anos Anteriores											
			09	Encargos Das Instalações-Anos Anteriores	282	393,00	392,70								392,70
			02	LIMPEZA E HIGIENE	283	152 852,00	143 605,84								143 605,84
			03	CONSERVACAO DE BENS	284	384 637,00	333 041,11	7 475,64							340 516,75
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS	285	2 300,00	1 971,00								1 971,00
			06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	286										
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	287	13 000,00	12 254,21								12 254,21
			09	COMUNICACOES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	288	9 015,00	8 574,06								8 574,06
			B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	289	1 570,00	1 032,13								1 032,13
			C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ											
			D0	COMUNICACOES MOVEIS	290	32 960,00	29 860,23								29 860,23
			E0	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	291	33 190,00	25 431,41								25 431,41
			F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES											
			10	TRANSPORTES	292	1 790,00	95,88								95,88
			11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	293	42 978,00	40 725,51								40 725,51
			12	SEGUROS	294	38 560,00	35 792,73	1 265,00							37 058,73
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	295	6 000,00	4 678,81								4 678,81
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	296	2 130,00	284,39								284,39
			15	FORMACAO	297	26 000,00	14 905,10								14 905,10
			A0	Formação-Anos Anteriores											
			09	Formação-Anos Anteriores	298	427 230,00	295 642,41								295 642,41
						69 288,00	58 369,31								58 369,31
						732,00	732,00								732,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 25  
EM EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	AMENTO
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	299	37 543,00	37 542,76									37 542,76
		17		PUBLICIDADE	300	19 700,00	18 608,33									18 608,33
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	301	168 140,00	167 710,66									167 710,66
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	302	74 301,00	66 631,54									66 631,54
		A0		Assistência Técnica-Anos Anteriores												
				09/Assistência Técnica-Anos Anteriores	303	108,00										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304	345 702,00	152 229,64		2 880,00						5 988,00	161 087,64
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		40,00										
		25		OUTROS SERVIÇOS	305	75 564,00	56 876,55			3 246,00						60 122,55
		A0		Outros Serviços-Anos Anteriores												
				09/Outros Serviços-Anos Anteriores	306	896,00	895,40									895,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 286 818,00</b>	<b>1 744 703,52</b>		<b>29 568,72</b>					<b>5 988,00</b>	<b>1 780 280,24</b>	
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0		Sfa-Instituto De Gest. Financ. Infr-Estruturas Justiça	307	40 000 000,00	40 000 000,00									40 000 000,00
		07		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS												
		01		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS												
		A0		INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	308	150 180,00								125 000,00		125 000,00
		B0		Centro De Estudos De Pós Graduação Em Medicina Legal	309	10 000,00	10 000,00									10 000,00
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS	310	14 507,00	14 506,56									14 506,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>40 174 687,00</b>	<b>40 024 506,56</b>							<b>125 000,00</b>	<b>40 149 506,56</b>	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 26		EM EURO								
M I D O R A M I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	01		IMPOSTOS E TAXAS	311										
		A0	IMPOSTOS E TAXAS											
	03		OUTRAS		2 394,00	1 581,04	714,00							2 295,04
		A0	OUTRAS	312										
		R0	RESERVA		179 775,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		182 169,00	1 581,04	714,00							2 295,04
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS	313	78 270,00	68 079,19	492,00							68 571,19
		B0	OUTROS											
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
		A0	OUTROS	314	298 443,00	198 917,69	53 544,00							252 461,69
		B0	OUTROS											
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS	315	123 845,00	95 879,02								95 879,02
		B0	OUTROS											
	11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0	Ferramentas E Utensílios	316	1 944,00	1 944,00								1 944,00
	12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0	Artigos E Objectos De Valor - Outros	317	3 948,00	3 947,80								3 947,80
		B0	Artigos E Objectos De Valor - Outros											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		506 450,00	368 767,70	54 036,00							422 803,70
			<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		47 728 655,00	46 418 377,61	87 007,73					130 988,00		46 656 373,34
	04		SECRETARIA-GERAL DO MJ-SUBSISTEMA DE SAUDE DA JUSTIÇA											
		00	SECRETARIA-GERAL DO MJ-SUBSISTEMA DE SAUDE DA JUSTIÇA											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 27		EM EURO										
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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		
		01	03	DESPESAS COM O PESSOAL												
		1031	01	SEGURANÇA SOCIAL	318	22.004.265,00									16.086.854,15	20.931.523,26
			A0	ENCARGOS COM A SAÚDE					4.864.669,11							
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO												
				Encargos Com A Saúde-Anos Anteriores												
			09	Encargos Com A Saúde-Anos Anteriores	319	8.842.000,00			762.587,66						7.720.767,65	8.503.355,31
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	320	396.595,00			200.425,68						191.443,12	391.868,80
			A0	Outras Prestações Familiares-Anos Anteriores												
			09	Outras Prestações Familiares-Anos Anteriores	321	105.500,00			87.680,56						9.709,04	97.389,60
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		31.348.360,00			5.935.363,01						23.988.773,96	29.924.136,97
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS												
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	322	60,00										
		21		OUTROS BENS	323	496,00			267,60							267,60
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		02		LIMPEZA E HIGIENE	324											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	325	596,00			366,56							366,56
		10		TRANSPORTES	326	1.242,00			101,37							101,37
		12		SEGUROS	327	288,00			204,89							204,89
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	328	359.741,00			263.219,44							279.024,30
		A0		Outros Trabalhos Especializados-Anos Ant.												
		09		Outros Trabalhos Especializados-Anos Ant.	329	19.000,00			18.943,35							18.943,35
		25		OUTROS SERVIÇOS	330	28.619,00			157,38							6.444,76
		A0		Outros Serviços - Anos Anteriores												
		09		Outros Serviços - Anos Anteriores	331	40,00			35,12							35,12
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		410.082,00			283.295,71						22.092,24	305.387,95

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 28		EME EURO										
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			09	RESTO DO MUNDO												
			02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	332											
			A0	Resto Do Mundo - Ue - Pm - Anos Anteriores		72 500,00		55 339,11						10 972,97		66 312,08
			09	Resto Do Mundo - Ue - Pm - Anos Anteriores	333	72 500,00		55 339,11						10 972,97		66 312,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		72 500,00		55 339,11						10 972,97		66 312,08
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS		12 521,00		5 534,37						6 377,26		11 911,63
			A0	OUTRAS	334	12 521,00		5 534,37						6 377,26		11 911,63
			R0	RESERVA		150 132,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		162 653,00		5 534,37						6 377,26		11 911,63
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	Equipamento Administrativo		11 700,00		1 460,16						5 063,04		6 523,20
			B0	Equipamento Administrativo	335	11 700,00		1 460,16						5 063,04		6 523,20
			10	EQUIPAMENTO BASICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	336											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		11 700,00		1 460,16						5 063,04		6 523,20
				<b>TOTAL DIVISÃO 04</b>		32 005 295,00		6 280 992,36						24 033 279,47		30 314 271,83
		05		SECRETARIA-GERAL DO MJ-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
		00		SECRETARIA-GERAL DO MJ-SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL												
				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
				MOBILIDADE DOS RECURSOS												
		005														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 29  
EM EURO

PROG. ORÇ. AMPLIAÇÃO	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				
005			DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	01		DESPESAS COM O PESSOAL													
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	337	2 097,00	1 447,92								646,28		2 096,10
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	338	753 754,00	623 903,07	114 239,47							8 032,59		746 175,13
	14		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
	A0		Subsídio De Férias E De Natal	339	78 551,00	68 701,37	2 191,94							6 246,56		77 141,87
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
	12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	340	128 367,00	56 763,61	28 459,50							22 476,42		107 699,53
	03		SEGURANÇA SOCIAL													
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	341	11 679,00	7 497,89	1 411,00							380,18		9 289,07
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	342												
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	343	47 457,00	38 867,48	1 115,76							4 320,48		44 303,72
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>1 021 905,00</b>	<b>797 181,24</b>	<b>147 417,67</b>							<b>42 106,51</b>		<b>986 705,42</b>
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02		DIVERSAS													
	03		OUTRAS													
	R0		RESERVA		8 550,00											
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>8 550,00</b>											
			<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		<b>1 030 455,00</b>	<b>797 181,24</b>	<b>147 417,67</b>							<b>42 106,51</b>		<b>986 705,42</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA 028</b>		<b>1 030 455,00</b>	<b>797 181,24</b>	<b>147 417,67</b>							<b>42 106,51</b>		<b>986 705,42</b>
			<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		<b>1 030 455,00</b>	<b>797 181,24</b>	<b>147 417,67</b>							<b>42 106,51</b>		<b>986 705,42</b>
	06		INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009										PÁGINA 30
CLASSIFICAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
PROG	ORÇ	ORGAN	FUN	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
	06													
		00												
			1031											
			01											
			01											
			02		125 415,00		122 835,24						122 835,24	
			03											
			A0	344	2 187 177,00		2 185 159,15						2 185 159,15	
			09	345	8 983,00		8 982,29						8 982,29	
			C0	346	18 830,00		12 829,41						12 829,41	
			04											
			A0	347	341 216,00		341 215,42						341 215,42	
			C0		6 000,00									
			D0	348	217 524,00									
			08											
			A0	349	12 943,00		12 942,47						12 942,47	
			11											
			A0	350	92 408,00		92 407,82						92 407,82	
			D0	351	3 750,00									
			12											
			A0		31 700,00		23 537,68						23 537,68	
			13											
			A0		114 000,00		99 615,40						99 615,40	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 31		EME EURO											
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	352	5 600,00											
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	353	448 379,59			448 379,59								448 379,59
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	354	3 833,00			2 332,62								2 332,62
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	355	35 279,00											
		15		REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00			209,22								209,22
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	356	15 964,00			13 187,54								13 187,54
			04	AJUDAS DE CUSTO	357	15 000,00			13 439,55								13 439,55
			05	ABONO P/ FALHAS	358	1 036,00			1 034,87								1 034,87
			06	FORMAÇÃO	359	1 852,00			1 852,00								1 852,00
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 315,00			1 311,94								1 311,94
			09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	360												
			11	SUBSIDIO DE TURNO	361	17 833,00			17 832,21								17 832,21
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	362	41 535,00			41 534,40								41 534,40
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	363	47 684,00			47 645,15								47 645,15
			09	Outros Suplementos E Prémios	364	15 500,00			15 499,86								15 499,86
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	365	56 993,00			56 803,55								56 803,55
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	366	8 220,00			8 084,43								8 084,43
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	
													EM EURO
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	367	197 272,00							190 279,46
			B0	SEGURANÇA SOCIAL		172 750,00							111 289,89
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	368								
		09		SEGUROS	369								
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	370	2 592,00							2 591,99
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		4 249 084,00							3 872 733,15
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISICAO DE BENS									
		02		COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES	371	3 000,00							1 549,65
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	372	15 000,00							5 002,26
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 000,00							
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		10 000,00							
		18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	373	1 110,00							2 062,62
		21		OUTROS BENS	374	7 348,00							4 313,12
		02		AQUISICAO DE SERVICOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	375	70 902,00							70 862,89
		02		LIMPEZA E HIGIENE	376	102 220,00							102 218,62
		03		CONSERVACAO DE BENS	377	11 286,00							10 506,43
		05		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	378								
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	379								
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	380	10 350,00							5 375,04
		09		COMUNICACOES									
		A0		ACESSOS A INTERNET	381	131 357,00							116 956,28
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	382	1 429 763,00							1 288 453,26
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	383	90 659,00							33 025,34
		D0		COMUNICAÇÕES MOVEIS	384	50 100,00							49 967,91

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 33		EM EURO									
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				09 Comunicações	385	3 034,00			3 033,53						3 033,53
			ED	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	386	131 760,00			131 760,00						131 760,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	387	8 240,00			4 276,58						4 276,58
		10		TRANSPORTES	388	18 000,00			15 767,60						15 767,60
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	389	2 500,00			2 401,33						2 401,33
		12		SEGUROS	390	630,00									
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	391	41 700,00			39 214,81						39 214,81
		A0		Deslocações e Estadas											
			09	Deslocações e Estadas	392	2 452,00			2 451,52						2 451,52
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	393	152 800,00			34 860,00						34 860,00
		15		FORMAÇÃO	394	148 300,00			101 785,20						101 785,20
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	395										
		17		PUBLICIDADE		2 500,00			1 864,55						1 864,55
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	396	95 551,00			94 495,96						94 495,96
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	397	15 045,00			14 928,63						14 928,63
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	398	6 246 099,00			5 909 830,85						5 909 830,85
		A0		Outros Trabalhos Especializados											
		09		Outros Trabalhos Especializados	399	14 716,00			14 697,36						14 697,36
		25		OUTROS SERVIÇOS	400	37 512,00			16 561,08						16 561,08
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>8 856 914,00</b>			<b>8 078 845,20</b>						<b>8 078 845,20</b>
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
		01		ESTADO	401	6 845,00			6 845,00						6 845,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		495,00			495,00						495,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRORATA		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					
07 - JUSTIÇA				09														
				03														
				A0		650,00	650,00											650,00
						7 990,00	7 990,00											7 990,00
				06														
				02														
				03														
				A0	402	187,00												186,56
				R0		389 825,00												
						390 012,00												186,56
				07														
				01														
				03														
				A0														
				B0	403													
				07														
				A0														
				A0	404	580 000,00												555 973,38
				B0	405	510 000,00												445 692,10
				08														
				A0														
				B0	406	967 707,00												431 800,36
				09														
				A0														
				B0	407	27 218,00												27 167,39
				10														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO									
PR O C E D I M E N T O	M I D A M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO												
				AO	OUTROS										
				B0	OUTROS	408		2 312,95						2 312,95	
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>										
					<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		2 089 000,00	1 462 946,18							1 462 946,18
					<b>TOTAL CAPÍTULO 02</b>		15 593 000,00	13 422 701,09							13 422 701,09
					<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		101 695 058,00	51 554 178,09						24 456 569,44	95 948 868,38
		03			ORÇ. E SERVIÇOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO E REGISTROS										
		01			PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA										
			00		PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA										
					JUSTIÇA										
					SISTEMA JUDICIAL										
					SISTEMA JUDICIÁRIO										
			1034		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
				AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	409	7 603 431,00	7 556 057,13							7 556 057,13
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	410	7 700,00	7 620,50							7 620,50
				C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	411	37 672,00	21 365,53							21 365,53
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	412	110 698,00	26 017,47							26 017,47
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
				AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	413	292 750,00	292 733,26							292 733,26
				07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
				AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	414	207 050,00	207 029,88							207 029,88
				08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
				AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	415	34 716,00	33 360,85							33 360,85
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 36  
EME EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNC. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	416	295 482,00	281 428,30							281 428,30
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	417	500,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	418	45 400,00	31 677,38							31 677,38
			10	GRATIFICACOES										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	419	50 760,00	50 687,59							50 687,59
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		200,00								
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	420	179 892,00	168 524,83							168 524,83
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	421	566 310,00	584 628,38							584 628,38
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	422	30 430,00	5 965,25							5 965,25
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	423	224 700,00	223 272,79							223 272,79
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	424	8 350,00	3 437,35							3 437,35
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	425	1 487 730,00	1 472 873,32							1 472 873,32
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1 660,00	1 270,12							1 270,12
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	426	7 200,00	3 570,00							3 570,00
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		26 700,00	15 802,65							15 802,65
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	427	59 500,00	48 899,12							48 899,12
			04	AJUDAS DE CUSTO	428	294 000,00	178 479,98							178 479,98
														9 544,22
														76 182,91
														254 682,49

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS						
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA									
			05	ABONO P/ FALHAS								
			A0	Abono P/ Falhas	950,00	931,93						
			08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	37 500,00	37 302,00						
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	75 098,00	74 301,95						
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	41 720,00	39 878,59						
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	20 000,00	10 196,13						
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
			A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13 395,00	9 891,59						
			X0	ADICIONAL À REMUNERAÇÃO	3 580,00	3 476,77						
			03	SEGURANCA SOCIAL								
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	18 953,00	18 227,90						
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	37 919,00	37 909,92						
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL								
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES								
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	779 868,00	768 069,71						
			B0	SEGURANCA SOCIAL	20 898,00	19 182,19						
			08	OUTRAS PENSÕES	2 775,00	2 774,10						
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL								
			G0	Contribuição Cga-Parentalidade	132,00	128,65						
			P0	Parentalidade	1 291,00	1 272,68						
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>12 646 910,00</b>	<b>12 238 245,39</b>						<b>85 727,13</b>
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01	AQUISICAO DE BENS								
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49 000,00	32 883,65						4 632,15

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 38  
EME EURO

PR O C A M I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA		OUTRAS
			04 LIMPEZA E HIGIENE	441	7 500,00	6 950,88							6 950,88	
			05 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	442	1 500,00	1 346,77							1 346,77	
			08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443	101 125,00	62 078,05	9 780,78					7 650,03	79 508,86	
			11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	444	850,00	499,20							499,20	
			12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	445	1 000,00	162,05							162,05	
			13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	446	1 006,00	505,49							505,49	
			14 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	447	900,00	832,20							832,20	
			15 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	448	10 000,00	8 690,10							8 690,10	
			18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	449	72 749,00	3 401,02	3 228,60					33 810,00	40 440,62	
			19 ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00									
			21 OUTROS BENS	450	19 000,00	17 905,59							17 905,59	
			02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	451	118 000,00	106 004,55						4 106,25	110 110,80	
			02 LIMPEZA E HIGIENE	452	181 071,00	178 761,81							178 761,81	
			03 CONSERVAÇÃO DE BENS	453	180 319,00	83 265,06	15 422,89					66 476,76	165 164,71	
			04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	454	766 196,00	764 749,46							764 749,46	
			08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	455	647,00	646,92							646,92	
			09 COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS A INTERNET	456	20 155,00	17 606,18							17 606,18	
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	457	18 684,00	15 753,22							15 753,22	
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		20 000,00	11 486,78							11 486,78	
		D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	458	61 779,00	52 999,82							52 999,82	
		A9	Dividas Translatadas	459	221,00	220,87							220,87	
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	460	56 790,00	53 150,13							53 150,13	
		10	TRANSPORTES	461	163 413,00	85 542,08	10 657,71					13 051,92	109 251,71	
		A0	Dividas Translatadas											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 39		EM EURO									
PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO	F N C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
				A9 Dividas Translitadas	462	15.00	14,25								14,25
	11			REPRESENTACAO DOS SERVICIOS	463	14 500.00	8 967,61							1 054,07	10 021,68
	12			SEGUROS	464	3 360.00	2 259,11							1 054,30	3 313,41
	13			DESLOCACOES E ESTADAS	465	216 778.00	126 241,35							44 616,09	170 859,44
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	466	31 400.00	31 200,00								31 200,00
	15			FORMACAO	467	15 600.00	5 410,00								5 410,00
	16			SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	468										
	17			PUBLICIDADE	469	4 300.00	3 403,44								3 403,44
	18			VIGILANCIA E SEGURANCA	470	169 469.00	169 465,13								169 465,13
	19			ASSISTENCIA TECNICA	471	91 300.00	84 578,53								84 578,53
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	472	193 275.00	98 610,17							41 087,52	152 228,56
				A0 Dividas Translitadas											
				A9 Dividas Translitadas	473	386.00	385,19								385,19
	25			OUTROS SERVICIOS	474	3 490.00	1 918,30								1 918,30
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>2 595 828,00</b>	<b>2 037 894,96</b>						<b>80 178,50</b>		<b>2 306 957,90</b>
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02			DIVERSAS											
	03			OUTRAS	475	1 771.00	1 690,50								1 690,50
				R0 RESERVA	476										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 771,00</b>	<b>1 690,50</b>								<b>1 690,50</b>
	07			AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01			INVESTIMENTOS											
	07			EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
				A0 Outros											
				B0 Outros											
	08			SOFTWARE INFORMATICO	477	9 945.00	6 340,86							640,02	6 980,88

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO				
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		A0	Outros												
		B0	Outros		478	3 300,00									3 245,42
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	479											
		B0	Equipamento Administrativo - Outros	480		92 520,00									82 526,21
		12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	481		4 900,00									4 900,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			110 665,00									97 652,51
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>			15 355 174,00				80 175,50					14 730 273,43
			<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>			15 355 174,00				80 175,50					14 730 273,43
			<b>TOTAL DIVISÃO 01</b>			15 355 174,00				80 175,50					14 730 273,43
02			MAGISTRATURA JUDICIAL												
00			MAGISTRATURA JUDICIAL												
1034			SISTEMA JUDICIÁRIO												
01			DESPESAS COM O PESSOAL												
01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
01			TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU												
A1			MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	482		54 829 173,00									54 815 717,28
B1			MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	483		954 640,00									956 565,47
05			PESSOAL ALEM DOS QUADROS	484		14 036 587,00									14 036 298,21
08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	485		20 196,00									20 195,60
09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	486		2 164 098,00									2 164 078,97
11			REPRESENTAÇÃO	487		7 290,00									7 280,63
12			SUPLEMENTOS E PREMIOS	488		149 067,00									149 141,69
13			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	489		1 305 324,00									1 304 521,11
14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 41  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ A M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ECONÓMICA
				A0 MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	490	12 201 487,00	11 240 796,59							960 663,31	12 201 459,90
				A1 MAGISTRADOS EM FUNÇÕES											
				B1 MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	491	43 684,00	43 683,65								43 683,65
		15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	492	721 718,00	721 717,68								721 717,68
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	493	772 757,00	610 183,37							160 695,59	770 878,96
		01		Dívidas Translatadas De 2008											
		08		Dívidas Translatadas De 2008	494	138 634,00	138 633,10								138 633,10
				SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	495	22 752 805,00	20 824 850,61							1 927 891,65	22 752 742,26
		12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	496	98 535,00	98 534,53								98 534,53
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	497	10 437,00	8 186,48							2 246,61	10 433,09
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	498	285 585,00	285 584,71								285 584,71
		01		Dívidas Translatadas De 2008											
		09		Dívidas Translatadas De 2008	499	16 988,00	16 987,79								16 987,79
		03		SEGURANÇA SOCIAL											
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500	39 385,00	39 384,20								39 384,20
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	501	20 073,00	20 072,20								20 072,20
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	502	6 157 495,00	4 865 608,16							857 491,49	5 723 099,65
		B0		Contribuições P/a Segurança Social	503	330 794,00	330 791,77								330 791,77
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		P0		Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	504	802 904,00	799 844,23								799 844,23
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		117 879 636,00	110 983 940,66							6 443 686,02	117 427 626,68

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		09		COMUNICAÇÕES													
			F0	Outros Serviços De Comunicações	505	43 200,00											43 103,16
		10		TRANSPORTES	506	201 606,00											170 205,01
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	507	177 351,00											177 350,20
			01	Dividase Transistadas De 2008													
			09	Dividase Transistadas De 2008	508	40 220,00											40 219,15
		25		OUTROS SERVIÇOS	509												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		462 377,00											430 877,52
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS	510	3 303,00											3 302,22
			R0	RESERVA	511												
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		3 303,00											3 302,22
				<b>TOTAL DIVISÃO 02</b>		118 345 316,00											117 861 806,42
	03			MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO													
		00		MAGISTRATURA DO MINISTERIO PUBLICO													
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO													
			01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	512	46 987 061,00											1 379 332,18
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	513	15 805 402,00											1 326 576,01
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	514	22 079,00											9 370,19
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO													
			A0	MAGISTRADOS EM FUNCOES													
			A1	MAGISTRADOS EM FUNCOES	515	3 815 218,00											404 026,66
				<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>		3 815 218,00											3 815 212,80

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 43  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			B1 MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	516	1 449 851,00	1 307 289,27							131 816,84	1 439 106,11
		11	REPRESENTAÇÃO	517	7 524,00	6 643,33							875,39	7 518,72
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	518	1 226 389,00	1 121 668,58							103 818,11	1 225 486,69
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
		A0	MAGISTRADOS EM FUNÇÕES											
		A1	MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	519	11 269 182,00	5 621 609,04							5 647 570,22	11 269 179,26
		B1	MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	520	176 980,00	78 273,74							95 393,76	173 667,50
		15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	521	335 540,00	335 539,98								335 539,98
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	522	186 476,00	186 331,72								186 331,72
		01	Dívidas Transf. De 2008											
		09	Dívidas Transf. De 2008	523	24 642,00	24 641,54								24 641,54
		08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	524	14 633 247,00	13 388 427,35							1 260 640,69	14 629 068,04
		12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	525	113 776,00	113 775,55								113 775,55
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	526	9 663,00	7 188,00							2 471,58	9 659,58
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	527	314 557,00	314 556,62								314 556,62
		01	Dívidas Transf. De 2008											
		09	Dívidas Transf. De 2008	528	30 633,00	30 632,24								30 632,24
		03	SEGURANÇA SOCIAL											
		03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	529	47 808,00	43 697,47							4 109,28	47 806,75
		04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	530	31 225,00	31 224,76								31 224,76
		05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	531	5 211 042,00	4 415 336,44							795 704,15	5 211 040,59
		B0	SEGURANÇA SOCIAL	532	658 607,00	572 957,86							82 358,15	655 316,01

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 44  
EME EURO

PR O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL Outras Despesas De Segurança Social-Parentalidade	533	395 921,00	395 919,97								395 919,97
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		102 752 823,00	91 480 620,10							11 244 063,21	102 724 683,31
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		09		COMUNICAÇÕES											
		F0		Outros Serviços De Comunicações	534	40 800,00	40 727,52								40 727,52
		10		TRANSPORTES	535	232 790,00	211 696,88								211 696,88
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	536	73 343,00	73 248,32								73 248,32
		01		Dívidas Translatadas De 2008											
		09		Dívidas Translatadas De 2008	537	18 967,00	18 966,91								18 966,91
		25		OUTROS SERVIÇOS	538										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		365 900,00	344 639,63								344 639,63
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	539										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		103 118 723,00	91 825 259,73							11 244 063,21	103 069 322,94
		04		<b>TOTAL DIVISÃO 03</b>											
		00		MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS											
				MAGISTRATURAS DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS											
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU											
		A1		MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	540	5 516 703,00	4 146 340,07							1 368 146,07	5 514 486,14

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO		
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												EM EURO
			B1	MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	541	503 144,00	398 933,63						104 209,35	503 142,98	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	542	3 842 902,00	2 565 247,61						1 277 652,91	3 842 900,52	
			B1	MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	543	4 109,00	4 108,86							4 108,86	
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	544	2 211 660,00	1 465 240,48						746 417,99	2 211 658,47	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	545										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	546	101 248,00	33 928,06						67 317,60	101 245,66	
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	547	189 445,00	132 673,81						56 770,77	189 444,58	
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
			AO	MAGISTRADOS EM FUNÇÕES											
			A1	MAGISTRADOS EM FUNÇÕES	548	1 963 200,00	1 050 075,34						913 122,53	1 963 197,87	
			B1	MAGISTRADOS EM ACUMULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	549	36 780,00	18 389,91						18 389,91	36 779,82	
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	550										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	551	15 697,00	13 861,48						1 834,63	15 696,11	
			01	Dívidas Translatadas De 2008											
			09	Dívidas Translatadas De 2008	552	5 090,00	5 089,07							5 089,07	
			08	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	553	2 560 239,00	1 920 347,57							639 891,00	2 560 238,57
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	554										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	555	349,00								347,55	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	556		248,25								
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	557	8 580,00	5 671,94							2 905,90	8 577,84
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	558										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08









Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 49

ANO ECONÓMICO DE 2009

PR OR A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A	F N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			04 LIMPEZA E HIGIENE	593	5 431,00	5 430,24							5 430,24	
			07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	594										
			08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595	48 057,00	48 040,78							48 040,78	
			12 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	596	29 280,00	29 259,11							29 259,11	
			13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	597	16,00	15,70							15,70	
			15 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	598	346,00	345,84							345,84	
			18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	599	5 635,00	5 595,91							5 595,91	
			19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600	170,00	169,20							169,20	
			20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	601	6 469,00	6 468,05							6 468,05	
			21 OUTROS BENS	602	12 580,00	12 339,22							12 339,22	
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	603	54 898,00	46 327,53							46 327,53	
		02	LIMPEZA E HIGIENE	604	162 132,00	147 131,40							147 131,40	
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	605	12 370,00	12 343,55							12 343,55	
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	606	515 049,00	178 128,51					336 920,00		515 048,51	
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS A INTERNET	607	48 232,00	39 717,13							39 717,13	
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	608	2 151,00	2 150,67							2 150,67	
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	609	57 812,00	47 720,40							47 720,40	
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	610	18 027,00	18 025,53							18 025,53	
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	611	15 769,00	15 286,78							15 286,78	
		10	TRANSPORTES	612	152 628,00	143 992,10				6 428,10			150 421,20	
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	613										
		12	SEGUROS	614	1 082,00	1 081,31							1 081,31	
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	615	3 192,00	3 191,93							3 191,93	
		15	FORMAÇÃO	616	300,00	300,00							300,00	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 50  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D I 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			
			17	PUBLICIDADE	617	342,00	342,00									342,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	618	31 353,00	31 352,52									31 352,52
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	619	32 995,00	29 525,20									29 525,20
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	620	29 683,00	29 682,51									29 682,51
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	621	2 490,00	2 489,10									2 489,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	622	136,00	135,22									135,22
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 258 775,00	866 540,00	6 429,10							336 920,00	1 209 889,70
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
		R0		RESERVA	623	2 375,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		2 375,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	624	2 483,00	2 482,85									2 482,85
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	625	537,00	536,38									536,38
		B0		OUTROS	626	3 333,00	3 332,33									3 332,33
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		6 353,00	6 351,56									6 351,56
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		17 268 145,00	15 460 694,04	47 142,13							1 702 135,29	17 209 971,46
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		17 268 145,00	15 460 694,04	47 142,13							1 702 135,29	17 209 971,46
				<b>TOTAL DIVISÃO 05</b>		17 268 145,00	15 460 694,04	47 142,13							1 702 135,29	17 209 971,46
		06		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO												
				TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO												

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 52		EM EURO												
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS				
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	640	149 151,00	135 362,07										148 616,15	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	641	904,00		243,39										
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	642	1 437 309,00	1 108 392,40											1 435 241,93
			B0	Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório	643	76,00	75,52											75,52
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	644	2 402,00												
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	645	2 400,00	2 399,90											2 399,90
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	646	12 179,00	12 178,43											12 178,43
			04	AJUDAS DE CUSTO	647	2 526,00	2 525,76											2 525,76
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	648	26 169,00	26 168,16											26 168,16
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	649	38 423,00	6 309,51		29 216,47									36 525,98
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS														
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 124,00	799,84											799,84
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	650	3 438,00	3 437,60											3 437,60
			03	SEGURANCA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	651	8 081,00	8 080,88											8 080,88
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	652	2 122,00	2 121,12											2 121,12
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	653	746 579,00	655 769,90		1 239,00									746 579,90
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	654	7 981,00	7 980,40											7 980,40
			10	OUTRAS DESPESAS DE														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME	EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												
		10		SEGURANCA SOCIAL											
			G0	Contribuições Para A. Ciga -	655	57,00									
				Parentalidade											
			P0	Parentalidade	656	559,00	558,03								558,03
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>11 108 064,00</b>	<b>9 733 291,23</b>	<b>45 852,58</b>						<b>1 295 636,66</b>	<b>11 074 780,47</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E											
				SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
			02	COMBUSTIVEIS E	657	5 142,00	5 141,62								5 141,62
				LUBRIFICANTES											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	658	3 335,00	3 334,44								3 334,44
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	659	36 274,00	36 273,22								36 273,22
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO	660	878,00	877,27								877,27
			21	OUTROS BENS	661	2 960,00	2 959,93								2 959,93
		02		AQUISICAO DE SERVICOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	662	22 104,00	22 103,03								22 103,03
			02	LIMPEZA E HIGIENE		31 772,00	31 771,92								31 771,92
			03	CONSERVACAO DE BENS	663	14 976,00	14 975,42								14 975,42
			05	LOCACAO DE MATERIAL DE		3 822,00	3 821,64								3 821,64
				INFORMATICA											
		09		COMUNICACOES											
			A0	ACESSOS Á INTERNET	664	19 933,00	19 932,16								19 932,16
				09 Acessos Á Internet	665	551,00	530,92								530,92
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	666	13 983,00	13 982,43								13 982,43
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	667	470,00	469,97								469,97
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	668	33,00	32,87								32,87
				COMUNICAÇÕES											
			10	TRANSPORTES	669	118 639,00	118 638,70								118 638,70
				Transportes											
				09 Transportes	670	7 270,00	7 269,68								7 269,68
			12	SEGUROS	671	1 340,00	1 339,64								1 339,64
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	672	3 056,00	3 055,79								3 055,79

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 54  
EME EURO

PROG. ORÇ. AMIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		15	FORMACAO	673	5 437,00	5 437,00								5 437,00
		17	PUBLICIDADE	674	324,00	324,00								324,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	675	19 675,00	19 674,03								19 674,03
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	676	5 046,00	5 045,01								5 045,01
		21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	677										
		25	OUTROS SERVICOS	678	1 746,00	1 745,18								1 745,18
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		318 746,00	318 735,87								318 735,87
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	679	1 250,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		1 250,00									
		07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	680	459,00	458,42								458,42
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	681	9 119,00	9 118,18								9 118,18
		11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS	682										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		9 578,00	9 576,60								9 576,60
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		11 437 638,00	10 061 603,70	45 852,58							1 295 636,66
			<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		11 437 638,00	10 061 603,70	45 852,58							1 295 636,66
			<b>TOTAL DIVISÃO 06</b>		11 437 638,00	10 061 603,70	45 852,58							1 295 636,66
		07	TRIBUNAL DA RELACAO DE											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56  
EME EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A M E N T O	F N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ECONÓMICA
			D0 Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	696	897,00									
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	697	959 354,00	845 096,80							112 024,58	957 121,38
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		790,00	85,82								85,82
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	698	144,00	61,80								61,80
		D0	Recrutamento De Pessoal Para Novos Postos De Trabalho	699	2 914,00									
		15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	700	22 206,00	20 162,31							2 042,52	22 204,83
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS											
		01	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	701	8 590,00	8 589,07								8 589,07
		09	ANOS ANTERIORES	702	744,00	743,01								743,01
		04	AJUDAS DE CUSTO											
		A0	AJUDAS DE CUSTO											
		01	AJUDAS DE CUSTO	703	3 044,00	3 032,46								3 032,46
		09	ANOS ANTERIORES	704	456,00	455,31								455,31
		07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	705	26 105,00	4 854,19		11 914,83						16 769,02
		12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	706	21 112,00	21 111,24								21 111,24
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	707	6 610,00	4 586,22								4 586,22
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		1 426,00	1 425,93								1 425,93
		A0	LAVAGEM DE VIATURAS	708										
		B0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		861,00	860,61								860,61
		01	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	709	166,00	165,76								165,76
		09	ANOS ANTERIORES	710										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS								
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		AL T. O RÇ.	O RÇAMENTO C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S A O	F S E	F E D O G	O U T R A S	E M E U R O	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											DESCRIÇÃO
			CO	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE										
			01	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 448,00	1 448,22								1 448,22
			09	ANOS ANTERIORES	174,00	173,27								173,27
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 836,00	10 835,48								10 835,48
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	501 638,00	501 637,28								501 637,28
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	122,00									
			G0	Contribuições Para A Ciga - Parentalidade										
			P0	Parentalidade	1 572,00	51,37							1 518,39	1 569,76
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>	<b>7 468 603,00</b>	<b>6 923 250,50</b>	<b>11 914,83</b>						<b>480 355,18</b>	<b>7 415 520,51</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4 102,00	4 027,54								4 027,54
			A0	Despesas De Anos Anteriores										
			09	Despesas De Anos Anteriores	323,00	322,54								322,54
			04	LIMPEZA E HIGIENE	146,00	145,39								145,39
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00									
			A0	Despesas De Anos Anteriores										
			09	Despesas De Anos Anteriores	18,00	17,65								17,65
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSONIS	200,00									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31 912,00	31 898,09								31 898,09
			A0	Despesas De Anos Anteriores										
			09	Despesas De Anos Anteriores	149,00	148,90								148,90
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	184,00	183,96								183,96

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				ECONÓMICA		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
P	M	O	C	F	N											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDADE	FUNÇÃO	CATEGORIA											
				12		725	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS									489,88
				14		726	OUTRO MATERIAL-PECAS	490,00								
				15		727	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS									
				18		728	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 171,00								1 103,19
				A0			Despesas De Anos Anteriores									
				09		729	Despesas De Anos Anteriores	15,00								14,40
				21		730	OUTROS BENS	1 516,00								1 515,42
				02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				01		731	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6 788,00								6 787,62
				A0			Despesas De Anos Anteriores									
				09		732	Despesas De Anos Anteriores	54,00								53,21
				02		733	LIMPEZA E HIGIENE	35 793,00								35 792,16
				03		734	CONSERVAÇÃO DE BENS	9 290,00								9 289,03
				A0			Despesas De Anos Anteriores									
				09		735	Despesas De Anos Anteriores	282,00								282,00
				08		736	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	429,00								427,68
				09			COMUNICAÇÕES									
				A0			TRIBUNAL									
				01		737	TRIBUNAL	1 980,00								1 979,76
				02		738	MAGISTRADOS	12 588,00		12 307,27						12 307,27
				09		739	Despesas De Anos Anteriores	287,00		286,25						286,25
				C0		740	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	11 509,00								9 874,20
				09		741	Despesas De Anos Anteriores	1 491,00								1 490,95
				D0		742	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1 051,00								1 050,59
				F0		743	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	5 564,00								5 563,73
				09		744	Despesas De Anos Anteriores	726,00								725,10
				10		745	TRANSPORTES	48 067,00								45 810,64
				A0			Despesas De Anos Anteriores									

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 59		EM EURO										
PROG. AIA	SUBPROG. ANA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				09 Despesas De Anos Anteriores	746	5 028,00	5 027,98									5 027,98
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	747	575,00	575,00									575,00
		12		SEGUROS	748	905,00	877,18									877,18
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	749	2 148,00	2 147,99									2 147,99
			A0	Despesas De Anos Anteriores												
			09	Despesas De Anos Anteriores	750	172,00	171,51									171,51
		15		FORMAÇÃO	751	900,00	900,00									900,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	752											
		17		PUBLICIDADE	753	100,00	96,00									96,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	754	39 123,00	39 008,72									39 008,72
			A0	Despesas De Anos Anteriores												
			09	Despesas De Anos Anteriores	755	203,00	202,20									202,20
		19		ASSISTENCIA TECNICA	756	12 493,00	12 367,58									12 367,58
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	757	225,00	224,64									224,64
			A0	Outros Trabalho Especializados - Interpretes/Advogados	758	2 114,00	2 113,22									2 113,22
			B0	Outros Trabalhos Especializados - Outros	759	360,00	359,04									359,04
		25		OUTROS SERVICOS	760	9 473,00	9 472,39									9 472,39
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		249 945,00	232 537,08	12 593,52								245 130,60
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
			R0	RESERVA	761	875,00										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		875,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		03		EDIFICIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO							
PR CO RA IA	M D A IA	CLASSIFICAÇÃO		AL ORÇ	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA										
			A0	770	930 050,00	860 935,41						69 112,38	930 047,79
		06	A0	770									
			06										
			A0	771									
			08										
			A0	772	10 428,56	10 428,56							10 428,56
			09										
			A0	773	5 544,00	5 544,00							5 544,00
			10										
			A0	774	4 547,00	4 546,44							4 546,44
			11										
			A0	775	13 866,00	13 864,56							13 864,56
			12										
			A0	776	66 700,00	66 647,65							66 647,65
			D0	777	824,00								
			13										
			A0	778	91 845,00	91 639,68							91 639,68
			14										
			A0	779	801 622,00	530 159,43						271 401,89	801 561,32
			B0		2 000,00								
			C0		213,00	205,96							205,96
			D0		1 000,00								
			02										
			02		12 790,00	12 599,30							12 599,30
			04		4 250,00	4 199,31							4 199,31
			07		34 334,00	9 958,65	9 591,32						19 549,97

Fonte: MF/DGO

2010-06-08





Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M	O	R												F	N
PROG	ACT	IND	ORG	F	N	C	ECONÓMICA									
				18	TECNICA											
				19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5 000.00	500.00									500.00
				21	OUTROS BENS	16 800.00	7 484,89									7 484,89
				02	AQUISICAO DE SERVICOS											
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	13 671.00	12 087,34									12 087,34
				02	LIMPEZA E HIGIENE	22 000.00	20 795,04									20 795,04
				03	CONSERVACAO DE BENS	58 173.00	45 082,57									45 082,57
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS	455 199.00	453 131,88									453 131,88
				09	COMUNICACOES											
				A0	ACESSOS A INTERNET	15 200.00	13 605,72									13 605,72
				B0	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	2 700.00	1 029,60									1 029,60
				C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	17 896.00	16 849,77									16 849,77
				D0	COMUNICACOES MOVEIS	2 000.00	960,74									960,74
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	43.00	16,97									16,97
				10	TRANSPORTES	70 000.00	33 971,10									33 971,10
				12	SEGUROS	2 300.00	1 210,84									1 210,84
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	4 400.00	821,22									821,22
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2 400.00	525,00									525,00
				15	FORMACAO	200.00										
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA	80 897.00	80 896,39									80 896,39
				19	ASSISTENCIA TECNICA	16 400.00	13 190,54									13 190,54
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 000.00	3 938,90									3 938,90
				25	OUTROS SERVICOS	7 503.00	5 638,00									5 638,00
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	<b>893 431.00</b>	<b>791 172,13</b>									<b>791 172,13</b>
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
				02	DIVERSAS											
				03	OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 64  
EM EURO

PR CO RA MI IA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		R0	RESERVA	807	625,00								
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		625,00								
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	808	6,00								
	08		SOFTWARE INFORMATICO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	809									
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		A0	OUTROS										
		B0	OUTROS	810	62 124,00	61 918,97							61 918,97
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		62 130,00	61 918,97							61 918,97
			<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		7 066 486,00	6 276 642,95	9 591,32					650 463,38	6 936 697,65
09			TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES										
	00		TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARAES										
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	811	1 707 703,00	1 497 958,00						209 744,64	1 707 702,64
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	812	571 578,00	522 912,06						48 664,93	571 576,99
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	813	3 453,00	1 249,50							1 249,50
			ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO										
		C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	814	1 071,00	1 071,00							1 071,00

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		F N C	ECONÓMICA											
ORGANICA	ORGANICA													
		05	A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	815	791 175,00	738 988,42						48 439,38	787 437,80
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		08	A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	816	3 036,00	3 035,79							3 035,79
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação										
		10	A0	GRATIFICACOES	817	1 812,00	1 811,28							1 811,28
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		11	A0	REPRESENTAÇÃO	818	13 885,00	13 490,64							13 490,64
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		12	A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS	819	32 231,00	32 223,92							32 223,92
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO	820	56 426,00	56 348,88							56 348,88
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	821	528 015,00	303 930,60						224 083,09	528 013,69
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
		B0	B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	822	676,00	267,75							267,75
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
		C0	C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	823	179,00	178,50							178,50
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO										
		02	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	02	HORAS EXTRAORDINARIAS		3 500,00	3 169,87							3 169,87
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
		04	04	AJUDAS DE CUSTO	824	1 844,00	1 843,88							1 843,88
			04	AJUDAS DE CUSTO										
		07	07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	825	26 287,00	8 736,94						12 290,54	21 027,48
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA										
		12	12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	826	6 449,00	6 448,68							6 448,68
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
		13	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		PD	PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1 125,00								
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO										
		14	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	827	2 376,00	2 305,59							2 305,59
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		03	03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SEGURANCA SOCIAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	MOD	ANEXO	ECONÓMICA											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	828	3 720,00	3 719,94							3 719,94
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	829	271 821,00	271 376,69							271 376,69
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			G0	Contribuições Para A. Cga - Parentalidade	830	161,00								
			P0	Parentalidade	831	2 469,00	2 468,81							2 468,81
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>4 030 972,00</b>	<b>3 473 546,74</b>	<b>12 290,54</b>				<b>530 932,04</b>		<b>4 016 769,32</b>
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	832	5 434,00	5 155,76							5 155,76
			04	LIMPEZA E HIGIENE	833	468,00	468,00							468,00
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	834	10 612,00	10 588,45							10 588,45
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	835	100,00	46,63							46,63
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	836	948,00	809,35							809,35
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	837	93,00	92,49							92,49
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	838									
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		115,00								
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	839	1 864,00	1 863,82							1 863,82
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	840									
			21	OUTROS BENS	841	400,00	160,96							160,96
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	842	16 181,00	16 006,86							16 006,86
			02	LIMPEZA E HIGIENE	843	21 486,00	21 485,64							21 485,64

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 67  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														ORGÂNICA
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	844	4 100,00	3 881,94								3 881,94
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	845										
		09	COMUNICAÇÕES											
		A0	ACESSOS A INTERNET	846	10 510,00	8 948,52								8 948,52
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	847	12 033,00	11 503,59								11 503,59
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	848	7 786,00	7 480,29								7 480,29
		10	TRANSPORTES	849	35 300,00	33 484,50								33 484,50
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	850										
		12	SEGUROS		650,00	545,22								545,22
		13	DESLOCACÕES E ESTADAS	851	2 400,00	2 064,40								2 064,40
		15	FORMAÇÃO	852										
		17	PUBLICIDADE		250,00	180,00								180,00
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	853	588,00	588,00								588,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	854	8 987,00	8 986,78								8 986,78
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	855	2 033,00	2 029,61								2 029,61
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		142 438,00	136 370,81								136 370,81
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	856	450,00									
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		450,00									
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0	OUTROS											
		B0	OUTROS		4 296,00	4 296,00								4 296,00
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	857										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓC. ORÇ. ANUAL		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ORGÂNICA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		A0	OUTROS			1 514,00									1 131,30	
		B0	OUTROS		888			1 131,30								1 131,30
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>			5 810,00		5 427,30								5 427,30
10			<b>TOTAL DIVISÃO 09</b>			4 179 670,00		3 615 344,85	12 290,54					530 932,04		4 158 567,43
	00		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-SUL													
			TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-SUL													
	1034		SISTEMA JUDICIÁRIO													
	01		DESPESAS COM O PESSOAL													
	01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
	01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU		889	1 191 922,00		1 116 598,18						64 945,71		1 181 543,89
	03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		860	1 066 422,00		1 056 426,38						9 725,12		1 066 151,50
	B0		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública		861	1 813,00		1 510,40								1 510,40
	05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		862	215 614,00		215 198,71								215 198,71
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO													
	A0		Pessoal Aguardando Aposentação		863	4 900,00		4 855,11								4 855,11
	10		GRATIFICACOES													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		864	2 225,00		2 223,91								2 223,91
	11		REPRESENTACAO													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		865	6 917,00		6 916,00								6 916,00
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		866	49 495,00		49 317,81								49 317,81
	13		SUBSIDIO DE REFEICAO													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		867	53 726,00		53 236,68						256,20		53 492,88
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
	A0		PESSOAL EM FUNCOES		868	404 781,00		404 683,13								404 683,13

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69  
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO	FUND. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		B0	Subsídio De Férias E De Natal	869	303,00	171,04							171,04
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	870	4.300,00	4.263,99							4.263,99
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	871	600,00	218,83							218,83
	04		AJUDAS DE CUSTO	872	10.069,00	10.067,72							10.067,72
	07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	873	56.371,00	19.120,13					36.480,33		55.600,46
	12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES										
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
	PD		PRÉMIOS DE DESEMPENHO		2.075,00								
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	874	1.263,00	1.258,06							1.258,06
	03		SEGURANCA SOCIAL										
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
	05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL		2.500,00	2.435,97							2.435,97
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	875	220.092,00	202.776,02					15.789,98		218.566,00
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
	G0		Outras Despesas De Seguranca Social	876	11,00								
	P0		Outras Despesas De Seguranca Social	877	145,00	144,29							144,29
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>3.295.544,00</b>	<b>3.151.422,36</b>					<b>127.197,34</b>		<b>3.278.619,70</b>
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISICAO DE BENS										
	02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	878	2.083,00	1.913,51							1.913,51
	04		LIMPEZA E HIGIENE	879	5.346,00	5.344,78							5.344,78
	07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	880	1,00								
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO	881	17.170,00	17.168,11							17.168,11
	10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	882	1,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
PROG	ACT	IND	ECONÓMICA										
PROG	ACT	IND	ORGÂNICA	FUNÇÃO	PROGRAMA	ACTIVIDADE	INDICADOR	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	883	21,00	20,40						20,40
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	884	1,00							
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	885	1,00							
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	886	1,00							
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	887	1.960,00	1.959,46						1.959,46
			21	OUTROS BENS	888	847,00	846,19						846,19
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	889	16.000,00	15.454,48						15.454,48
			02	LIMPEZA E HIGIENE	890	31.150,00	31.147,34						31.147,34
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	891	4.775,00	4.583,41						4.583,41
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		243.356,00	243.355,56						243.355,56
			09	COMUNICAÇÕES									
			A0	ACESSOS À INTERNET	892	1.590,00	1.575,36						1.575,36
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	893	7.283,00	7.204,85						7.204,85
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	894	3.635,00	3.176,19						3.176,19
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	895	29.025,00	28.938,82						28.938,82
			10	TRANSPORTES	896	42.098,00	39.322,96						39.322,96
			12	SEGUROS	897	1.130,00	1.129,03						1.129,03
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	898	244,00	229,15						229,15
			15	FORMAÇÃO	899	1.801,00	1.800,00						1.800,00
			17	PUBLICIDADE	900	1,00							
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	901	34.252,00	34.250,83						34.250,83
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	902	9.289,00	9.288,29						9.288,29
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	903	287,00							
			21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	904	362,00	360,10						360,10
			25	OUTROS SERVIÇOS	905	140,00	131,51						131,51

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS											
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO												ECONÓMICA										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		453.850,00	449.198,33							449.198,33											
		06		OUTRAS DESPESAS																					
			02	CORRENTES																					
			03	DIVERSAS																					
				OUTRAS																					
			R0	RESERVA	906																				
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>																					
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																					
			01	INVESTIMENTOS																					
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	907	3.332,00	3.330,97							3.330,97											
			08	SOFTWARE INFORMATICO																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	908	656,00	655,20							655,20											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	909	1,00																			
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS																					
			A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS																					
			A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	910	1,00																			
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		3.990,00	3.986,17							3.986,17											
				<b>TOTAL DIVISÃO 10</b>		3.753.384,00	3.604.606,86						127.197,34	3.731.804,20											
		11		TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-NORTE																					
			00	TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO-NORTE																					
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO																					
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																					

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA- MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
			01										
			01	911	1 083 005,00	1 000 004,21						81 833,30	1 081 937,51
			03										
			A0	912	753 893,00	685 770,57						64 900,31	750 670,88
			C0	913	393,00								
			D0	914									
			05										
			A0	915	63 581,00	57 780,90						5 778,09	63 558,99
			10										
			A0	916	2 100,00	2 099,28							2 099,28
			11										
			A0	917	6 933,00	6 932,28							6 932,28
			12										
			A0	918	24 557,00	21 306,02						2 596,62	23 901,64
			D0	919									
			13										
			A0	920	34 950,00	31 310,73						3 031,70	34 342,43
			D0	921	1 714,00								
			14										
			A0	922	320 261,00	275 185,57						44 020,47	319 206,04
			D0	923									
			02										
			02		2 500,00	2 103,85							2 103,85
			04		1 500,00	449,75							449,75

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS											
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS													
		ORGÂNICA	FUNÇÃO																						
		05		ABONO P/ FALHAS	925																				
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	925	10 295,00	10 282,08																		10 282,08
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	926	14 892,00	14 883,98																		14 883,98
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS																					
			PD	Premios De Desempenho	927	1 375,00	1 373,16																		1 373,16
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		519,00	518,52																		518,52
		03		SEGURANCA SOCIAL																					
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	928	3 178,00	2 851,02																		2 851,02
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	929	450,00	441,85																		441,85
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL																					
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES																					
				CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	930	171 740,00	145 010,26																		168 189,73
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>2 497 836,00</b>	<b>2 258 304,03</b>																		<b>2 483 742,99</b>
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
		01		AQUISICAO DE BENS																					
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	931	2 300,00	2 294,78																		2 294,78
		04		LIMPEZA E HIGIENE	932	859,00	858,84																		858,84
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	933	7 929,00	6 873,45																		6 873,45
		18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	934	6 630,00	5 507,96																		5 507,96
		21		OUTROS BENS		4 000,00	2 565,43																		2 565,43
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS																					
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	935	11 500,00	10 303,26																		10 303,26
		02		LIMPEZA E HIGIENE	936	11 100,00	11 086,45																		11 086,45
		03		CONSERVACAO DE BENS	937	11 070,00	11 066,56																		11 066,56
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	938	2 721,00	2 720,02																		2 720,02
		09		COMUNICACOES																					

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ACT	IND	ORGANIZAC											
				A0	ACESSOS A INTERNET	2 400,00	1 851,73							1 851,73
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	8 400,00	7 024,12							7 024,12
				D0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	1 560,00	1 078,33							1 078,33
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	19 750,00	19 645,24							19 645,24
				10	TRANSPORTES	20 500,00	20 493,31							20 493,31
				12	SEGUROS	1 000,00	680,27							680,27
				15	FORMAÇÃO	620,00	600,00							600,00
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	217,00	216,29							216,29
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 930,00	2 928,76							2 928,76
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 500,00	1 511,10							1 511,10
				21	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1 500,00	632,94							632,94
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>	<b>119 486,00</b>	<b>109 938,84</b>							<b>109 938,84</b>
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				01	IMPOSTOS E TAXAS	50,00	41,42							41,42
				03	OUTRAS									
				R0	RESERVA									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>	<b>50,00</b>	<b>41,42</b>							<b>41,42</b>
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	10 000,00	8 090,53							8 090,53
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	17 500,00	17 092,90							17 092,90
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
		03		OUTRAS		1 183,00								
			R0	RESERVA		1 183,00								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>1 183,00</b>								
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		<b>88 832,00</b>								<b>85 982,00</b>
003				SISTEMA JUDICIAL										
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-										
			A0	REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1	PESSOAL DO REGIME GERAL	954	6 678 563,00								6 676 596,15
			B1	PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	955	140 025 049,00								140 016 794,57
			B0	PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1	PESSOAL DO REGIME GERAL	956	5 051,00								1 669,71
			B1	PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	957	48 000,00								5 124,72
			D0	PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1	PESSOAL DO REGIME GERAL	958	67 012,00								16 388,44
			B1	PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	959	1 300 397,00								1 300 180,55
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			B1	Pessoal Além Dos Quadros	960	1 000,00								
			D0	PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA										
			B1	PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	961	25 482,00								24 823,63
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
			A0	PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1	PESSOAL DO REGIME GERAL	962	836 707,00								836 622,65
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL DO REGIME GERAL										

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2009				EM EURO										
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				A1 PESSOAL DO REGIME GERAL	963	6 300,00							24,75	24,75
				A9 Despesas Transferidas De 2008	964	11 000,00								
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	965	12 400,00							11 598,25	11 598,25
		B1		PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	966	356 850,00							352 724,72	352 724,72
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	967	421 855,00							421 348,33	421 348,33
		C1		ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	968	2 550,00							2 252,28	2 252,28
		10		GRATIFICAÇÕES										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL		3 000,00							2 725,26	2 725,26
		11		REPRESENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	969	83 500,00							83 464,46	83 464,46
		B1		Representação	970	8 000,00							7 987,72	7 987,72
		12		SUPLEMENTOS E PREMÍOS										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	971	93 800,00							93 432,28	93 432,28
		B1		PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	972	11 922 520,00							11 918 506,31	11 918 506,31
		13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
		A0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
		A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	973	725 673,00							723 084,71	723 084,71
		A9		Despesas Transferidas De 2008	974	100,00								
		B1		PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	975	7 545 828,00							7 543 736,82	7 543 736,82
		B9		Despesas Transferidas De 2008	976									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 78  
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			C1 ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	977	41 710,00								36 765,59
	D0		PESSOAL DO REGIME GERAL	978	3 854,00								713,09
			A1 PESSOAL DO REGIME GERAL	979	2 204,00								2 196,49
		14	B1 PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA										
			SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
	A0		PESSOAL DO REGIME GERAL	980	1 322 197,00								1 321 076,61
			A1 PESSOAL DO REGIME GERAL	981	23 838 297,00								23 837 352,17
			B1 PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA										
			C1 ORÇAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	982	467,00								425,26
	B0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1 PESSOAL DO REGIME GERAL	983	626,00								1 870,10
			B1 PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	984	7 600,00								301 336,21
	D0		PESSOAL DO REGIME GERAL										
			A1 PESSOAL DO REGIME GERAL	985	10 704,00								1 870,10
			B1 PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	986	301 429,00								301 336,21
	15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE										
	A1		PESSOAL DO REGIME GERAL	987	116 200,00								116 105,77
	B1		PESSOAL DA CARREIRA OFICIAL DE JUSTIÇA	988									
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	989	36 000,00								24 908,81
	01		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	990	1 600,00								1 258,68
		09	Despesas Transferidas De 2008	991	5 900,00								5 796,30
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS										
		04	AJUDAS DE CUSTO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO						
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA									
ORGÂNICA	ORGÂNICA											
		01		992	45 700,00						33 050,57	33 050,57
				983	2 121,00						2 120,57	2 120,57
		02		984	547 505,00						540 843,93	540 843,93
				995	9 989,00						7 186,06	7 186,06
		05		996	348 000,00						347 878,24	347 878,24
		06		997	1 390,00						1 388,64	1 388,64
		01		998	71 700,00						71 686,91	71 686,91
		02		999	9 000,00						6 212,92	6 212,92
				1000	84 850,00						82 749,47	82 749,47
		02		1001	1 264 300,00						1 262 569,80	1 262 569,80
		12		1002	61 750,00						61 673,02	61 673,02
		02		1003	616 600,00						616 212,28	616 212,28
		13		1004	23 100,00						23 016,66	23 016,66
		02		1005	10 000,00						3 177,60	3 177,60
		PD		1006	32 250,00						32 221,35	32 221,35
				1007	1 753,00							
		14		1008	66 800,00						56 230,61	56 230,61
		01		1009	2 000,00						625,96	625,96

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 80  
EM EURO

PR OR CA M A	M I D A M 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	FEDGA	OUTRAS	
		02	08	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE Despesas Transladadas De 2008	1010	804 000,00								802 943,72
			03	SEGURANCA SOCIAL	1011	5 000,00								4 092,84
		03	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1012	117 900,00								117 784,03
		01	01	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1013	1 274 100,00								1 273 503,47
		02	02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		04	04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
		01	01	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1014	6 900,00								6 882,24
		02	02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1015	163 000,00								160 193,87
		05	05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
		A0	A0	CAIXA GERA DE APOSENTAÇÕES										
		A0	A0	CAIXA GERA DE APOSENTAÇÕES	1016	12 887 327,00								12 882 847,30
		B0	B0	SEGURANCA SOCIAL	1017	335 013,00								290 586,03
		06	06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS										
		01	01	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1018	300,00								195,60
		02	02	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1019	550,00								6 788,80
		09	09	SEGUROS										
		0D	0D	Seguros	1020	1 450,00								195,60
		0T	0T	SEGUROS		20 000,00								6 788,80
		10	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
		P0	P0	Outras Despesas De Seguranc Social-Parentalidade	1021	341 018,00								340 907,86
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 15 024 791,00								214 724 461,74
		02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	01	AQUISICAO DE BENS										
		02	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1022	163 100,00								144 319,14

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 81		EM EURO												
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO											
		FUNÇÃO	ACÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS				
		01	01	Despesas Transf. De 2008														
		01	01	Despesas Transf. De 2008	1023	1 000,00												
		04	04	LIMPEZA E HIGIENE	1024	164 900,00											138 941,92	
		01	01	Despesas Transf. De 2008														
		01	01	Despesas Transf. De 2008	1025	779,00												
		05	05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1026	18 000,00											15 818,26	
		07	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 000,00											7 094,64	
		08	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1027	4 946 675,00											4 305 662,09	
		01	01	Despesas Transf. De 2008														
		01	01	Despesas Transf. De 2008	1028	3 228,00											2 412,81	
		11	11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1029	75 400,00											73 161,74	
		12	12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1030	13 300,00											2 140,56	
		14	14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1031	8 000,00											797,21	
		15	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1032	2 000,00											892,45	
		17	17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12 500,00											768,67	
		18	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1033	100 500,00											74 226,30	
		01	01	Despesas Transf. De 2008														
		01	01	Despesas Transf. De 2008	1034	500,00												
		19	19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1035	8 700,00												7 402,60
		20	20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1036	3 000,00												1 852,51
		21	21	OUTROS BENS	1037	428 000,00												366 081,36
		01	01	Despesas Transf. De 2008														
		01	01	Despesas Transf. De 2008	1038	1 000,00												
		02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 169 009,00												3 887 607,39
		01	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1039	4 686 000,00												3 818 392,47
		02	02	LIMPEZA E HIGIENE	1040													
		01	01	Despesas Transf. De 2008														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 82		EM EURO									
P R O G R A M A	M 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	09 Despesas Transferidas De 2008	1041	10 000,00									5 408,43
			00	CONSERVAÇÃO DE BENS											
			0T	CONSERVAÇÃO DE BENS	1042	205 500,00									88 700,48
				CONSERVAÇÃO DE BENS	1043	902 050,00									762 652,10
			04	09 Despesas Transferidas De 2008	1044	1 500,00									174,00
				LOCACAO DE EDIFICIOS	1045	8 294 200,00									8 072 016,99
			06	LOCACAO DE MATERIAL DE	1046	63 550,00									
				TRANSPORTE											
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1047	15 000,00									13 264,96
			09	COMUNICACOES											
			A0	ACESSOS A INTERNET	1048	26 400,00									13 643,92
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE	1049	110 000,00									99 263,16
				DADOS											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1050	3 954 626,00									3 388 850,22
			09	Dívidas Transferidas De 2008	1051	85,00									34,74
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1052	255 000,00									121 260,82
			09	Despesas Transferidas De 2008	1053	10 000,00									7 410,46
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS		5 000,00									43,62
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	1054	442 900,00									163 023,84
				COMUNICAÇÕES											
			09	Despesas Transferidas De 2008	1055	1 900,00									
			10	TRANSPORTES											
			00	TRANSPORTES	1056	912 000,00									558 216,19
			0T	TRANSPORTES	1057	549 000,00									290 714,84
			09	Despesas Transferidas De 2008	1058	1 000,00									
			01	TRANSPORTES	1059	188 500,00									119 379,83
			09	Despesas Transferidas De 2008	1060	50,00									40,00
			02	TRANSPORTES	1061	3 330 500,00									2 484 705,44
			09	Despesas Transferidas De 2008	1062	38 950,00									2 575,12
			11	REPRESENTACAO DOS	1063	9 000,00									8 141,97
				SERVICOS											
			12	SEGUROS		15 500,00									9 941,84

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 83  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		13	0T	DESLOCACOES E ESTADAS	1064	103 600,00									87 855,97
			01	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1085	31 800,00									22 083,34
			09	Despesas Transferidas De 2008	1066	5 000,00									32,46
			02	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1067	610 200,00									403 401,03
			09	Despesas Transferidas De 2008	1068	13 200,00									12 686,33
		14	00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1089	8 000,00									
			00	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA											
		15	01	FORMACAO	1070	8 500,00									3 241,20
			02	FORMACAO	1071	19 400,00									6 915,48
		16	00	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		1 000,00									
		17	00	PUBLICIDADE		1 500,00									
			0T	PUBLICIDADE		375 000,00									220 077,94
			01	PUBLICIDADE	1072	500,00									734,43
			02	PUBLICIDADE	1073	1 300,00									2 707 240,24
		18	00	VIGILANCIA E SEGURANCA	1074	3 483 000,00									
			09	Despesas Transferidas De 2008		668,00									667,92
			09	Despesas Transferidas De 2008	1075										
		19	00	ASSISTENCIA TECNICA	1076	285 000,00									153 022,40
			0T	ASSISTENCIA TECNICA	1077	1 868 980,00									1 553 784,98
			09	Despesas Transferidas De 2008	1078	10 000,00									3 054,02
		20	00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1079	811 370,00									379 726,99
			0T	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1080	16 000,00									83,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 84  
EME EURO

PR O C A M A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	F E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	21		UTILIZACAO DE INFRA- ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		40 000,00								6 982,96	
	0T		Dividas Transferidas De 2008											
	09		Dividas Transferidas De 2008	1081	33,00									
	25		OUTROS SERVIÇOS											
	0D		OUTROS SERVIÇOS	1082	1 353 000,00								936 228,07	
	0T		OUTROS SERVIÇOS	1083	2 570 000,00								2 330 202,72	
	09		Despesas Transferidas De 2008	1084	137 881,00								42 498,23	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>45 922 734,00</b>								<b>37 927 555,60</b>	
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
	01		ESTADO											
	A0		Estado	1085	15 912,00								15 912,00	
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS											
	01		Outras	1086	31 700,00								24 685,80	
	02		OUTRAS	1087	4 000,00								502,92	
	11		REGIMES COMPLEMENTARES		30 000,00								27 928,88	
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>81 612,00</b>								<b>69 029,60</b>	
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	A0		OUTRAS	1088	23 000,00								22 961,25	
	R0		RESERVA	1089										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>23 000,00</b>								<b>22 961,25</b>	
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	03		EDIFICIOS											
	A0		CONSERVACAO OU REPARACAO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2009				EM EURO										
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA - M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		ORGÂNICA	F N C											
				B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1090	383 200,00							127 840,87	127 840,87
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1091	25 500,00							22 386,96	22 386,96
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									92 299,98	92 299,98
			B0	OUTROS	1092	108 250,00								
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1083	2 500,00								
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	1094	282 400,00							145 765,41	145 765,41
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS	1095	269 000,00							185 828,81	185 828,81
			B0	OUTROS										
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS	1096	47 500,00							20 804,74	20 804,74
			B0	OUTROS										
			11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1087	2 500,00							507,06	507,06
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
			A0	Artigos E Objectos De Valor	1088	300,00								
			15	OUTROS INVESTIMENTOS										
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1089	243 500,00							174 133,79	174 133,79
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		1 364 650,00							769 567,62	769 567,62
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		262 416 787,00							253 513 575,81	253 513 575,81
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		262 505 619,00							253 589 537,81	253 589 537,81
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			001	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08







Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO		FSE		EM EURO		
PR	OR	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
CO	ORÇ. ECONÓMICA	ORÇ.	ORÇ.	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
RA	F	ORÇ.	ORÇ.	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
MI	ORGÂNICA	ORÇ.	ORÇ.	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
CA	C	ORÇ.	ORÇ.	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
IA		ORÇ.	ORÇ.	FEDER	FUNDO COESÃO	FEDER	OUTRAS	
	B0	1117	1 187,00					
	C0	1118	3 375,00					3 372,60
	D0	1119	41 074,00					
	07	1120	1 509,00					1 508,23
	08	1121	2 789,00					2 051,36
	09							
	A0	1122	935 936,00					935 928,40
	D0	1123	36 030,00					
	10							
	A0		1 334,00					1 333,46
	11							
	A0	1124	31 375,00					31 374,42
	13							
	A0		49 912,00					40 823,27
	D0	1125	3 158,00					
	14							
	A0		228 877,00					227 638,48
	C0	1126	563,00					562,10
	D0	1127	20 374,00					
	02							
	02	1128	12 536,00					12 535,20
	04	1129	9 382,00					9 381,77
	12	1130	5 916,00					5 915,20

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 90  
EME EURO

PROG	FUNDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			CO	1148	17 410,00	17 409,52								17 409,52
			D0	1149	6 486,00	6 485,39								6 485,39
			F0	1150	121 130,00	121 129,34								121 129,34
		10	TRANSPORTES	1151	564,00	563,35								563,35
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1152	1 018,00	1 017,40								1 017,40
		12	SEGUROS	1153										
		13	DESL. LOCAÇÕES E ESTADAS	1154	44 388,00	44 381,51								44 381,51
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1155	12 976,00	12 975,60								12 975,60
		15	FORMAÇÃO	1156	13 690,00	13 690,00								13 690,00
		17	PUBLICIDADE	1157	9 260,00	9 259,32								9 259,32
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1158	31 185,00	31 185,00								31 185,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1159	58 632,00	58 631,00								58 631,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1160	29 687,00	29 683,75								29 683,75
		25	OUTROS SERVIÇOS	1161	611 386,00	610 291,39						1 065,00		611 366,39
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 256 201,00</b>	<b>1 254 875,77</b>						<b>1 065,00</b>		<b>1 255 940,77</b>
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		01	SOCIEDADES E QUASE SOC											
		02	PRIVADAS	1162	806 443,00	776 881,82							29 560,19	806 442,01
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		<b>806 443,00</b>	<b>776 881,82</b>							<b>29 560,19</b>	<b>806 442,01</b>
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		01	IMPOSTOS E TAXAS	1163	383,00	382,25								382,25
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	1164										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>383,00</b>	<b>382,25</b>								<b>382,25</b>
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÓMICA										
			01	INVESTIMENTOS									
			07	EQUIPAMENTO DE									
			A0	INFORMÁTICA									
			B0	OUTROS	1166	4 583,88							4 583,88
			09	EQUIPAMENTO									
			A0	ADMINISTRATIVO									
			B0	OUTROS	1166								
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 583,88							4 583,88
				<b>TOTAL DIVISÃO 13</b>		3 994 628,00	3 848 597,99					30 625,19	3 879 223,18
	14			CENTRO DE ESTUDOS									
				JUDICIARIOS									
				CENTRO DE ESTUDOS									
				JUDICIARIOS									
				SISTEMA JUDICIÁRIO									
		1034		DESPESAS COM O PESSOAL									
		01		REMUERACÕES CERTAS E									
			01	PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS-									
				REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1167	528 854,00	525 851,02						525 851,02
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS									
				DE POSICIONAMENTO		5 000,00							
			C0	REMUERATORIO		10 000,00							
				ALTERAÇÕES FACULTATIVAS									
				DE POSICIONAMENTO									
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL	1168	78 039,00	7 395,32						7 395,32
				PARA NOVOS POSTOS DE									
				TRABALHO									
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG									
				DE CONTRATO INDIVIDUAL									
			A0	TRABALHO	1169	68 903,00	68 902,74						68 902,74
			08	PESSOAL AGUARDANDO	1170	5 452,00	5 451,26						5 451,26
				APOSENTACAO									
			09	PESSOAL EM QUALQUER									
				OUTRA SITUACAO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1171	5 407 843,00	5 407 842,35						5 407 842,35

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 92		EM EURO								
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C I O N A L	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		10	A0	GRATIFICAÇÕES PESSOAL EM FUNÇÕES	1172	2 206,00	2 205,99							2 205,99
		11	A0	REPRESENTAÇÃO PESSOAL EM FUNÇÕES	1173	7 449,00	7 448,52							7 448,52
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1174	2 272,00								
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1175	7 969,00	7 968,12							7 968,12
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1176	268 464,00	268 448,61							268 448,61
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1177	12 425,00	905,24							905,24
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1178	965 722,00	965 502,98							965 502,98
			D0	Subsídio De Férias E De Natal	1179	9 895,00	3 697,66							3 697,66
		15		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1180	13 118,00	13 117,19							13 117,19
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1181	15 058,00	14 992,31							14 992,31
			04	AJUDAS DE CUSTO	1182	120 310,00							41 442,84	41 442,84
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1183	465 214,00	6 576,00						393 226,50	393 804,50
		08		SUBSIDIOS E ABOBOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	1184	11 186,00	11 185,83							11 185,83
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1185	9 604,00	9 604,00							9 604,00
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		3 000,00								
		14		OUTROS ABOBOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1186	25 600,00	19 178,56							19 178,56
		03		SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A	1187	6 304,00	6 303,41							6 303,41

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 94  
EMEUREO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1203	123 737,00	123 736,47								123 736,47
	03		CONSERVACAO DE BENS	1204	16 969,00	16 968,28								16 968,28
	04		LOCACAO DE EDIFICIOS	1205	12 108,00	12 107,10								12 107,10
	09		COMUNICACOES											
	A0		ACESSOS Á INTERNET	1206	7 923,00	7 667,22								7 667,22
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1207	22 288,00	22 287,05								22 287,05
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1208	9 774,00	9 773,48								9 773,48
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1209	26 069,00	26 068,03								26 068,03
	10		TRANSPORTES	1210	24 691,00	24 135,96								24 135,96
	12		SEGUROS	1211	582,00	581,17								581,17
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	1212	220 000,00								175 763,04	175 763,04
	15		FORMACAO	1213	3 400,00	3 399,00								3 399,00
	16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1214	1 000,00	1 000,00								1 000,00
	17		PUBLICIDADE	1215	864,00	864,00								864,00
	18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1216	132 090,00	131 536,40								131 536,40
	19		ASSISTENCIA TÉCNICA	1217	50 395,00	50 393,52								50 393,52
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1218	270 364,00	213 812,89								213 812,89
	25		OUTROS SERVIÇOS	1219	31 379,00	18 237,57								18 237,57
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>1 133 948,00</b>	<b>821 438,72</b>							<b>184 506,59</b>	<b>1 005 947,31</b>
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS											
	A0		TRANSFERENCIAS - COOPERANTES	1220	77 907,00								77 906,33	77 906,33
	09		RESTO DO MUNDO											
	03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION											
	A0		RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORG. INTERNACIONAIS	1221	24 955,00	24 954,49								24 954,49

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 95  
EME EURO

P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ - AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		102 862,00	24 954,49							77 906,33	102 860,82
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			A0	Outras	1222	230,00	229,50								229,50
			R0	RESERVA		266 450,00									
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		266 680,00	229,50								229,50
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1223	17 854,00	16 228,07								16 228,07
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1224	3 425,00	3 424,36								3 424,36
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1225	25 488,00	25 490,74								25 490,74
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	1226	10 123,00	10 122,40								10 122,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		56 900,00	55 265,57								55 265,57
				<b>TOTAL DIVISÃO 14</b>		10 658 000,00	9 213 917,92								9 213 917,92
		15		INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.											
		00		INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.											
		008		JUSTIÇA											
		005		SISTEMA DE REGISTOS E NOTARIADO											
			1031	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG	ACT	ORG	ECON											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1227	56 977 513,00		43 567 208,52					13 266 999,51	56 854 208,03
			B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1228	112 537,00		19 172,79					52 549,81	71 722,60
			C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1229	93 800,00		70 971,65						70 971,65
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1230	1 089 842,00								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		1 143 229,00		1 125 737,26						1 125 737,26
			C0	Alterações Facultativas De Posicionamento Remuneratório	1231	31 227,00		30 373,60						30 373,60
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1232	406 790,00		304 054,45						304 054,45
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1233	2 051 258,00		1 686 277,17					350 826,55	2 037 103,72
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		800 000,00								
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		73 546,00		62 562,17						62 562,17
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1234	97 935 058,00		45 299 767,03					50 787 961,27	96 087 728,30
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1235	6 671 901,00		2 856 794,24					2 456 003,69	5 312 797,93
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		162 847,00								
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	1236	25 157 799,00		2 332 852,94					22 818 202,66	25 150 555,60

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 97  
EME EURO

PROG. AIA	MIDIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1237	49 333,00		15 113,21						9 285,02	24 398,23
			C0	Alterações Facultativas De Posicionamento Remuneratório	1238	18 200,00		16 613,81							16 613,81
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		403 562,00		944,02							944,02
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1239	113 365,00		105 404,84							105 404,84
			04	AJUDAS DE CUSTO	1240	1 197 137,00		442 417,76							442 417,76
			A0	Dividas Transfidas-Ajudas De Cust0/2008											
			08	Dividas Transfidas-Ajudas De Cust0/2008	1241	142 065,00		134 357,29							134 357,29
			06	FORMACAO		100 000,00									
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		5 000,00		4 888,24							4 888,24
			08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		750 000,00		694 163,56							694 163,56
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		769 582,00		748 582,87							748 582,87
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
			A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 100,00		374,10							374,10
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		740 789,00		665 933,26							665 933,26
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1243	453 470,00		340 839,43							340 839,43
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		804 000,00		785 221,82							785 221,82
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		240 000,00		19 586,45							19 586,45
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1244	13 682 051,00		13 383 060,10							13 383 060,10
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1245	247 383,00		149 531,40							149 531,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 98  
EM EURO

PR O C A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	F N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		25 000,00			6 983,11						6 983,11
		08		OUTRAS PENSÕES	1246	2 000,00			555,50						555,50
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		Contribuições Para Cgja-Parentalidade	1247	36 296,00									
		P0		Parentalidade	1248	522 357,00			521 990,26						521 990,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		2 13 014 047,00			1 15 411 432,85				89 741 828,51		205 153 261,36
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS											
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00			15 253,54						15 253,54
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1249	263 307,00			240 894,12						240 894,12
		A0		Dividas Transladadas-Limpeza E Higiene/2008											
		08		Dividas Transladadas-Limpeza E Higiene/2008	1250	1 193,00			767,23						767,23
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1251	4 373 546,00			3 276 225,32						3 276 225,32
		A0		Dividas Transit.-Mat. Escri/2008											
		09		Dividas Transit.-Mat. Escri/2008	1252	6 426,00			6 425,62						6 425,62
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00			192,00						192,00
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00									
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00									
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	1253	17 736 618,00			15 844 209,13						15 844 209,13
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1254	4 950,00			1 851,60						1 851,60
		A0		Dividas Transladadas-Livros E Documentação Técnica/2008											
		09		Dividas Transladadas-Livros E Documentação Técnica/2008	1255	50,00			49,50						49,50
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00									
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00			180,00						180,00
		21		OUTROS BENS	1256	329 747,00			301 687,29						301 687,29

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EME EURO
		F N C	ECONÓMICA										
		A0	09	Dividas Transltadas-Outros Bens/2008	5 253,00		2 199,84						2 199,84
			02	09Dividas Transltadas-Outros Bens/2008	1257								
		02	01	AQUISICAO DE SERVICOS	2 350 975,00		2 222 579,51						2 222 579,51
		A0	09	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4 025,00		4 024,32						4 024,32
			02	09Dividas Translt.-Enc. Instal./2008	1259								
		A0	02	LIMPEZA E HIGIENE	1 679 933,00		1 561 099,55						1 561 099,55
			A0	Dividas Translt.-Limp. Higiene/2008	4 011,00		4 010,42						4 010,42
			03	09Dividas Translt.-Limp. Higiene/2008	1261								
		A0	03	CONSERVACAO DE BENS	2 480 666,00		1 314 444,83						1 314 444,83
			A0	Dividas Translt.-Cons. Bens/2008	1 604,00		1 603,15						1 603,15
			04	09Dividas Translt.-Cons. Bens/2008	1263								
		A0	06	LOCACAO DE EDIFICIOS	14 594 000,00		13 587 291,34						13 587 291,34
			08	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14 920,00								
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	1 000,00								
			09	COMUNICACOES	745 440,00		603 321,66						603 321,66
		A0	09	ACESSOS A INTERNET	1 038 913,00		74 135,47						74 135,47
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	322,00		160,80						160,80
			C0	09Dividas Translt.-Comunicações/2008	1 460 000,00		1 348 184,15						1 348 184,15
			D0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	90 000,00		11 731,87						11 731,87
			F0	COMUNICAÇÕES MOVEIS	4 977 269,00		4 173 211,26						4 173 211,26
			10	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	678,00		677,43						677,43
			11	09Dividas Transltadas-Comunicações/2008	1 565 000,00		287 156,57						287 156,57
			12	TRANSPORTES	5 000,00		2 952,88						2 952,88
			12	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	291 359,00		87 574,90						87 574,90
				SEGUROS									

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		AL T. O R Ç.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S A O	F S E	F E D O G	O U T R A S	E M E U R O
		ORGÂNICA	FUNÇÃO										
		A0	09	Div. Transl. - Seguros/2008	141,00		140,79						140,79
			13	Div. Transl. - Seguros/2008	1273								
		A0	09	DESLOCACOES E ESTADAS	1274		490 296,90					524,39	490 823,29
			14	Dividas Transladas-Deslocapões E Estadas/2008	1275			51 056,83					51 056,83
			15	Dividas Transladas-Deslocapões E Estadas/2008	1276		2 356 252,52						2 356 252,52
			16	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1277								
			17	FORMACAO	1278	70 000,00	58 166,20						58 166,20
			18	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1279	1 000,00							
			19	PUBLICIDADE	1280	133 107,00	126 405,94						126 405,94
			20	VIGILANCIA E SEGURANCA	1281	701 432,00	655 142,45						655 142,45
			21	Dividas Transladas-Vigilância E Segurança/2008	1282	358,00	356,75						356,75
			22	Dividas Transladas-Vigilância E Segurança/2008	1283	2 036 673,00	1 503 636,81						1 503 636,81
			23	ASSISTENCIA TÉCNICA	1284	25 722,00	25 167,42						25 167,42
			24	Dividas Transladas-Assistência Técnica/2008	1285	1 671 512,00	1 568 317,01						1 568 317,01
			25	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1286	14 021,00	14 020,20						14 020,20
			26	Dividas Transladas-Outros Trabalhos Especializados/2008	1287	10 000,00							
			27	Dividas Transladas-Outros Trabalhos Especializados/2008	1288	10 457 288,00	4 134 266,79						4 134 266,79
			28	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1289	11 758,00	10 955,66						10 955,66
			29	OUTROS SERVICOS	1290								
			30	Dividas Transl.-Outros Servicos/2008	1291								
			31	Dividas Transl.-Outros Servicos/2008	1292								
			32	OUTROS SERVICOS	1293	73 107 161,00	55 978 283,57						55 978 283,57
			33	TOTAL AGRUPAMENTO 02									
			34	TRANSFERENCIAS CORRENTES									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 102

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
ANO ECONÓMICO DE 2009				EMEUREO											
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	HARDWARE DE COMUNICACOES	1285	97 000,00		135,06						135,06	
			B0	OUTROS	1286	1 858 760,00		1 618 732,60						1 618 732,60	
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1297	3 000,00		1 260,00						1 260,00	
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		4 022 660,00		3 340 706,03						3 340 706,03	
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		298 142 827,00		175 426 306,12					89 742 352,90	265 168 659,02	
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		298 142 827,00		175 426 306,12					89 742 352,90	285 168 659,02	
				<b>TOTAL DIVISÃO 15</b>		298 142 827,00		175 426 306,12					89 742 352,90	285 168 659,02	
				<b>TOTAL CAPÍTULO 03</b>		884 759 498,00	291 837 619,61	175 645 869,54			380 821,48		372 550 154,56	840 414 465,19	
008	002	04		SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO, PRISIONAIS E DE REINserçAO											
		01	00	POLICIA JUDICIARIA											
				POLICIA JUDICIARIA											
				JUSTIÇA											
				SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL											
		1032		INVESTIGAÇÃO											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1288	54 594 820,00	54 590 341,85						124,75	54 590 466,60	
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1289	1 289 008,00	1 273 834,95							1 273 834,95	
		C0		Alterações Facultativas De Posicionamento Remuneratorio	1300	199,00	198,12							198,12	
		D0		Novos Postos De Trabalho	1301	426 591,00	344 810,83							344 810,83	
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1302	71 540,00	60 967,54						10 571,64	71 539,18	
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1303	727 891,00	668 320,24						59 569,57	727 899,81	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		F N C	ECONÔMICA											
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE										
		A0		OUTROS	1323	1 274 387,00	711 285,39						563 100,51	1 274 385,90
		X0		ADICIONAL 2%	1324	239 659,00	239 658,09							239 658,09
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1325	332 316,00	293 992,36							332 314,56
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1326	72 361,00	72 360,84							72 360,84
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1327	5 852 842,00	5 852 841,45							5 852 841,45
		B0		SEGURANÇA SOCIAL APOSENTAÇÕES	1328	460 894,00	195 979,75						264 913,86	460 893,61
		08		OUTRAS PENSÕES	1329	5 386,00							5 385,80	5 385,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>95 290 905,00</b>	<b>92 284 542,41</b>						<b>2 882 656,71</b>	<b>95 167 201,12</b>
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1330	7 862,00	7 862,00							7 862,00
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1331	1 404 588,00	978 243,04						426 255,31	1 404 498,35
		03		MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1332	55 203,00	55 202,80							55 202,80
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1333	73 374,00	58 374,87						14 998,09	73 372,96
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1334	416 919,00	244 187,17						172 730,49	416 917,66
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1335	3 988,00	3 979,93						18,00	3 997,93
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1336	415 078,00	289 105,64							415 060,38
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1337	345 339,00	151 546,91							345 335,32
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1338	758,00	757,82							757,82
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1339	88 029,00	85 219,53							88 028,10
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1340	2 659,00	2 658,50							2 658,50

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 105

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	M I D A M E N T A	F N C I O N A M E N T O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA M E N T O	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EMEUREO
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1341	22.274,00	15.659,83							6.613,02	22.272,85
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1342	10.759,00	7.766,98							2.991,09	10.758,07
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1343	4.820,00	3.573,97							1.245,83	4.819,80
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1344	17.072,00	11.971,28							5.099,50	17.070,78
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1345	152,00	151,58								151,58
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1346										
		21	OUTROS BENS	1347	331.704,00	240.113,63						91.589,95		331.703,58
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1348	1.264.705,00	722.897,67							541.806,13	1.264.703,80
	A0		Dívidas Transfidas											
	09		Dívidas Transfidas	1349	2.856,00	2.855,14								2.855,14
	02		LIMPEZA E HIGIENE	1350	424.796,00	293.014,23							131.780,44	424.794,67
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1351	1.277.008,00	793.620,55							481.459,28	1.275.079,83
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1352	937.978,00	570.234,91							367.742,40	937.977,31
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1353	288.086,00	192.058,56							96.028,28	288.084,84
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1354	12.348,00	11.988,64							359,80	12.347,44
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		ACESSOS A INTERNET	1355	14.559,00	9.182,50							5.375,39	14.557,89
	09		Dívidas Transfidas	1356	2.592,00	2.591,50								2.591,50
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1357	274.618,00	169.765,85							104.851,83	274.617,68
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1358	405.613,00	285.353,36							120.255,06	405.608,42
	09		Dívidas Transfidas	1359	1.710,00	1.709,43								1.709,43
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1360	596.693,00	406.134,89							190.557,23	596.692,12
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1361	213.557,00	148.573,25							64.935,17	213.508,42
	10		TRANSPORTES	1362	1.199.340,00	677.882,89							521.455,22	1.199.338,11
	A0		Dívidas Transfidas											
	09		Dívidas Transfidas	1363	47.603,00	47.602,04								47.602,04

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 106  
EMEUREO

PR O C R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1364	23 738,00	16 681,47							7 055,73	23 737,20
			12	SEGUROS	1365	273 992,00	123 801,51							150 189,54	273 991,05
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	1366	819 115,00	515 419,49							284 133,47	779 552,96
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1367	150 489,00	28 800,00							121 689,00	150 489,00
			15	FORMAÇÃO	1368	19 822,00	8 124,56							11 696,43	19 820,99
			A0	Dívidas Translitadas											
			09	Dívidas Translitadas	1369	325,00	325,00								325,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1370	69 514,00	65 588,60							3 924,04	69 512,64
			17	PUBLICIDADE	1371	1 891,00	1 890,95								1 890,95
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1372	15 890,00	15 889,04								15 889,04
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	1373	1 172 882,00	657 418,42							507 987,19	1 165 405,61
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1374	44 389,00	31 209,35							13 178,61	44 387,96
			25	OUTROS SERVIÇOS	1375	434 711,00	240 416,84							193 310,89	433 727,73
			A0	Dívidas Translitadas			835,53								835,53
			09	Dívidas Translitadas	1376	836,00	835,53								835,53
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		13 192 244,00	8 188 239,65							4 943 863,13	13 142 102,78
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			09	RESTO DO MUNDO											
			01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES											
			A0	RM - INSTITUICOES - EUROPOL	1377	636 892,00	603 297,00							33 595,00	636 892,00
			B0	RM - INSTITUICOES - INTERPOL	1378	265 663,00	265 663,00								265 663,00
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION											
			B0	RESTO DO MUNDO-PAISES TERCEIROS E ORG. INTER. EGMONT	1379	5 075,00	5 074,41								5 074,41
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		907 630,00	874 034,41							33 595,00	907 629,41
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 108

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				EMEUREO										
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
				TOTAL MEDIDA 002		111 106 916,00	101 572 535,44						8 361 944,57	109 934 480,01
				TOTAL PROGRAMA 008		111 106 916,00	101 572 535,44						8 361 944,57	109 934 480,01
				TOTAL DIVISÃO 01		111 106 916,00	101 572 535,44						8 361 944,57	109 934 480,01
		02		DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
		00		DIRECCAO-GERAL DOS SERVICOS PRISIONAIS										
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO										
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL										
			3052	RELAÇÕES GERAIS DO TRABALHO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO										
			A0	AJUDAS DE CUSTO										
			01	AJUDAS DE CUSTO	1392	29 206,00					22 557,79			22 557,79
			06	FORMACAO	1393	18 690,00					14 911,23			14 911,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		47 896,00					37 469,02			37 469,02
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES										
			02	AQUISICAO DE SERVICOS										
			13	DESLOCACOES E ESTADAS										
			A0	DESLOCACOES E ESTADAS										
			01	DESLOCACOES E ESTADAS	1394	16 385,00					10 291,77			10 291,77
			15	FORMACAO										
			A0	FORMAÇÃO										
			01	FORMAÇÃO	1395	16 000,00					3 758,40			3 758,40
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			01	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1396	9 060,00					7 250,06			7 250,06
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		41 445,00					21 300,23			21 300,23
				TOTAL MEDIDA 003		89 341,00					58 769,25			58 769,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA											
008				TOTAL PROGRAMA 003	89 341,00					58 769,25			58 769,25	
	004			JUSTIÇA										
				SISTEMA PRISIONAL										
		1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINSCRIÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1397	74 365 786,00							74 360 434,90	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1398	982 143,00							607 214,37	
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1399	101 849,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1400	1 575 082,00							425 049,66	
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1401	5 479,00							5 478,72	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1402	591 094,00							508 734,87	
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1403	140 293,00							140 291,07	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
			A0	Pessoal Em Funções	1404	693 026,00							693 026,00	
			10	GRATIFICACOES										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1405	3 213 136,00							3 213 078,72	
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1406	219 530,00							219 527,01	
			12	SUPLEMENTOS E PREMIO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO





Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 111  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA		
			03	SEGURANCA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1423	1 223 473,00											1 221 266,22
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1424	67 410,00											67 409,57
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAXA GERAL DE APOSENTACOES													
			A0	CAXA GERAL DE APOSENTACOES	1425	7 793 845,00											7 255 484,57
			B0	SEGURANCA SOCIAL													
			08	OUTRAS PENSOES	1426	343 980,00											235 386,99
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL													129 171,75
			P0	Outras Desp. Seg.Social - Parentalidade	1427	242 836,00											242 835,13
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		149 525 608,00											146 166 456,85
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS													
			A0	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS													
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1428	676 431,00											642 737,50
			09	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1429	8 665,00											8 660,80
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
			A0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES													
			01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1430	2 400 422,00											2 212 015,84
			09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1431	182 116,00											182 105,76
			03	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS													
			A0	MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

PRÓCRA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				01 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1432	79 662,00	79 662,00							79 662,00
		04	A0	LIMPEZA E HIGIENE										
				01 LIMPEZA E HIGIENE	1433	578 004,00	578 004,00	535 845,84						535 845,84
				09 LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1434	11 567,00	11 567,00	9 604,31			1 954,44			11 568,75
		05	A0	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS										
				01 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1435	16 481 030,00	16 476 610,29	16 476 610,29						16 476 610,29
				09 ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - ENCARGOS DE ANOS ANTE	1436	3 320 201,00	3 320 201,00	2 610 108,57			710 085,51			3 320 194,08
		06	A0	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR										
				01 ALIMENTAÇÃO-GENEROS P* CONFECCIONAR	1437	14 963,00	14 963,00	14 314,98						14 314,98
				09 ALIMENTAÇÃO-GENEROS P* CONFECCIONAR - ENCARGOS DE ANOS ANTER	1438	1 042,00	1 042,00	573,04			467,73			1 040,77
		07	A0	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS										
				01 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1439	317 488,00	317 488,00	295 271,25						295 271,25
				09 Vestuário e Artigos Pessoais - Encargos Anos Anteriores	1440	1 988,00	1 988,00	1 987,09						1 987,09
		08	A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
				01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1441	467 864,00	467 864,00	370 486,58						370 486,58
				09 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1442	17 818,00	17 818,00	15 924,99			1 482,69			17 407,68
		09	A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 113		EMEUREO									
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				01 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1443	7 462 208,00	6 166 354,45							224 216,94	6 390 571,39
				09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIO	1444	430 368,00	415 878,31							9 900,67	425 778,98
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO											
			A0	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1445	433 164,00	421 245,66								421 245,66
				01 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1446	11 376,00	8 530,81							2 841,12	11 371,73
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS											
			A0	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1447	161 241,00	159 957,12								159 957,12
				01 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1448	317,00	315,60								315,60
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO											
			A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1449	196 002,00	188 683,11								188 683,11
				01 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1450	346,00	345,13								345,13
		14		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES											
			A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1451	48 408,00	47 815,88								47 815,88
				01 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1452	746,00	384,94							380,00	744,94
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											
			A0	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1453	19 081,00	17 120,58								17 120,58
				01 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1454	845,00	844,74								844,74
				09 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 114

07 - JUSTIÇA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUIRO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇIA -MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
		17	A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS										
			01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1455	70 849,00	64 374,12							64 374,12
			09	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1456	5 663,00	1 533,27				3 934,14			5 467,41
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
			A0	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
			01	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1457	1 519,00	1 431,55							1 431,55
			09	Livros e Documentação Técnica - Encargos De Anos Anteriores	1458	715,00							324,78	324,78
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
			A0	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO										
			01	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1459	50,00	50,00							50,00
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
			A0	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
			01	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1460	108 247,00	100 178,69							100 178,69
			09	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - ENC DE ANOS ANTERI	1461	1 666,00	1 218,66						80,00	1 298,66
		21		OUTROS BENS										
			A0	OUTROS BENS										
			01	OUTROS BENS	1462	1 907 892,00	1 704 436,98				63 934,45			1 768 371,43
			09	OUTROS BENS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1463	53 953,00	39 746,76				2 694,70			48 775,27
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
			A0	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1464	9 078 931,00	7 174 835,85						304 619,98	7 479 455,83
			09	ENCARGOS DAS INSTALACOES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1465	305 465,00	271 777,86						29 967,74	301 745,60

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 115		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO		ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
P	M	F	N	C											
ORÇ	DI	FN	NC												
AM	DA	DA	DA												
IA	IA	IA	IA												
		02			LIMPEZA E HIGIENE										
			A0		LIMPEZA E HIGIENE	1466	772 300,00	717 331,89							717 331,89
				01	LIMPEZA E HIGIENE										
				09	LIMPEZA E HIGIENE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1467	70 811,00	66 017,54						2 132,13	68 149,67
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS										
			A0		CONSERVAÇÃO DE BENS	1468	2 555 955,00	2 252 483,82				153 178,80			2 405 662,62
				01	CONSERVAÇÃO DE BENS										
				09	CONSERVAÇÃO DE BENS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1469	213 998,00	43 017,59				162 075,85			213 943,77
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
			A0		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1470	200 993,00	200 992,88							200 992,88
				01	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS										
				06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
			A0		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1471	62 383,00								
				01	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE										
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
			A0		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1472	48 642,00	48 642,00							48 642,00
				01	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
				09	Locação De Outros Bens - Encargos De Anos Anteriores	1473									
				09	COMUNICAÇÕES										
			A0		ACESSOS A INTERNET	1474	5 585,00	5 479,98							5 479,98
				01	ACESSOS A INTERNET										
				09	ACESSOS A INTERNET - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1475	1 735,00	1 734,35							1 734,35
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS										
				01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1476	173 382,00	139 002,93							139 002,93
				09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1477	775,00	772,59							772,59

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	FUNÇÃO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS			
				09 ANTERIORES												
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1478	756 119,00	755 135,08									755 135,08
			01	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1478											
			09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1479	70 597,00	70 535,36								52,75	70 588,11
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS												
			01	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1480	155 776,00	155 681,53									155 681,53
			09	COMUNICAÇÕES MÓVEIS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1481	321,00	313,48									313,48
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES												
			01	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1482	72 686,00	59 665,28									59 665,28
			09	OUTROS SERVIÇOS CON. DE COMUNICAÇÕES - ENCARGOS DE ANOS ANT.	1483											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES												
			01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1484	117 527,00	116 924,83									116 924,83
			09	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORE	1485	9 951,00	9 950,11									9 950,11
			10	TRANSPORTES												
			A0	TRANSPORTES												
			01	TRANSPORTES	1486	998 659,00	973 073,61									973 073,61
			09	TRANSPORTES - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1487	65 970,00	51 790,72								3 883,96	55 674,68
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
			A0	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS												
			01	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1488	331,00	330,12									330,12
			12	SEGUROS												
			A0	SEGUROS												
			01	SEGUROS	1489	873,00	872,05									872,05
			13	DESLOCACOES E ESTADAS												

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS								
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO	
		F N C	ECONÓMICA											DESIGNAÇÃO
		A0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1490	365 954,00	294 080,81				310,10			21 869,32	316 060,23
		09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1491	18 277,00	15 160,50				1 606,83			1 457,75	18 225,08
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA											
		A0	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria											
		01	Estudos, Pareceres, Projectos E Consultadoria	1492	114 563,00	114 562,32								114 562,32
		15	FORMAÇÃO											
		A0	FORMAÇÃO											
		01	FORMAÇÃO	1493	28 685,00	14 980,73								14 980,73
		09	Formação - Encargos De Anos Anteriores	1494	8 759,00	8 758,50								8 758,50
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES											
		A0	Seminários, Exposições E Similares											
		01	Seminários, Exposições E Similares	1495	6 926,00	6 925,05								6 925,05
		09	Seminários, Exposições E Similares - Encargos De Anos Anteri	1496	14 724,00	14 723,55								14 723,55
		17	PUBLICIDADE											
		A0	PUBLICIDADE											
		01	PUBLICIDADE	1497	2 253,00	2 243,77								2 243,77
		09	Publicidade - Encargos De Anos Anteriores	1498	138,00	138,00								138,00
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
		A0	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA											
		01	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1499	82 779,00	82 778,26								82 778,26
		09	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES											
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		A0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
				01 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1500	321 183,00	270 876,47							270 876,47
				09 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1501	49 012,00	49 009,85							49 009,85
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			A0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				01 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1502	819 370,00	611 074,72							611 074,72
				09 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORE	1503	10 638,00	6 436,72						286,99	6 723,71
			22	SERVIÇOS DE SAÚDE										
			A0	SERVIÇOS DE SAÚDE										
				01 SERVIÇOS DE SAÚDE	1504	11 111 273,00	8 088 403,46						1 191 331,99	9 289 735,45
				09 SERVIÇOS DE SAÚDE - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1505	571 889,00	490 464,85						49 895,42	540 460,27
			25	OUTROS SERVIÇOS										
			A0	OUTROS SERVIÇOS										
				01 OUTROS SERVIÇOS	1506	5 436 013,00	4 292 461,55						1 091 266,00	5 383 727,55
				09 OUTROS SERVIÇOS - ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	1507	116 921,00	56 252,98						60 570,08	116 823,06
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>70 300 309,00</b>	<b>60 258 842,49</b>				<b>387 724,87</b>		<b>3 814 668,80</b>	<b>64 461 236,16</b>
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC										
				NAO FINANCEIRAS										
			02	PRIVADAS										
			A0	Global Change - Consult.Internacionais Associados	1508	63 708,00	45 046,20					18 661,00		63 707,20
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			01	ESTADO										
			A0	Secretaria-Geral Mj - Mobilidades Especial										
				01 Secretaria-Geral Mj - Mobilidades Especial	1509	107 270,00							107 270,00	107 270,00
			05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
07 - JUSTIÇA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			A0	CENTRO PROTOCOLOCAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL P/ SECTOR JUSTIÇA		280 348,00							280 348,00	280 348,00
			07	01 CENTRO PROTOCOLOCAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL P/ SECTOR JUSTIÇA										
			01	07 INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
			A1	01 Apavi - Assoc. P/Valorização Agrícola Em Produção Integrada	1510	880,00	880,00							880,00
			B1	01 Apavi - Assoc. P/Valorização Agrícola Em Produção Integrada										
				01 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LISBOA-AERLIS	1511	2 305,00								
			C1	01 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LISBOA-AERLIS										
				01 COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA CRL - CIDATER	1512	15 608,00				11 687,51				11 687,51
			D1	01 COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA CRL - CIDATER										
				01 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS - N. ANJAF	1513	21 056,00								16 430,15
			E1	01 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS - N. ALENTEJO-ANJE										
			F1	01 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS - N. ALENTEJO-ANJE	1514	730,00								
				01 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS - N. ALENTEJO-ANJE										
			G1	01 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA	1515	1 858,00								
				01 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA										
			H1	01 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO REGIONAIS E URBANAS - CIRIUS	1516	72,00								
				01 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO REGIONAIS E URBANAS - CIRIUS										
				01 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	1517	1 542,00								
				01 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 121

PRÓCRA		CLASSIFICAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGANIZAC	PROG	FUNCAO	ACTIVIDADE					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEDGA	OUTRAS		
					09 Outras - Encargos Anos Anteriores	1528	332,00	288,00							43,72	331,72
					R0 RESERVA	1529	7 534,00									
					<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		<b>138 498,00</b>	<b>130 029,76</b>							<b>43,72</b>	<b>130.073,48</b>
					07 AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
					01 INVESTIMENTOS											
					03 EDIFICIOS											
					A0 CONSERVACAO OU REPARACAO											
					B0 CONSERVACAO OU REPARACAO	1530										
					04 CONSTRUCOES DIVERSAS											
					A0 CONSTRUÇÕES DIVERSAS											
					01 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1531	27 329,00	27 327,90								27 327,90
					06 MATERIAL DE TRANSPORTE											
					A0 Material De Transporte - Grandes Reparações											
					B0 Material De Transporte - Grandes Reparações	1532	1 500,00	1 500,00								1 500,00
					07 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
					A0 OUTROS											
					B0 OUTROS	1533	34 082,00	23 262,83								23 262,83
					08 SOFTWARE INFORMATICO											
					A0 OUTROS											
					B0 OUTROS	1534	7 158,00	3 478,68								3 478,68
					B9 Software Informático - Encargos De Anos Anteriores	1535										
					09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
					A0 OUTROS											
					B0 OUTROS	1536	350 310,00	238 895,97					59 414,08			298 310,05
					B9 Equipamento Administrativo - Encargos Anos Anteriores	1537	324,00	158,18							165,00	323,18
					10 EQUIPAMENTO BASICO											
					A0 OUTROS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
03	04	F	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				B0 OUTROS	1538	828 057,00	688 728,29					128 829,06			817 557,35
				B9 Equipamento Básico - Encargos Anos Anteriores	1539	12 767,00	12 766,06								12 766,06
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
			A0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
				01 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1540	78 636,00	72 754,01								72 754,01
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
			A0	Investimentos Incorpóreos Adm. Central Estado											
				01 Investimentos Incorpóreos Adm. Central Estado	1541	210,00	209,00								209,00
		15		OUTROS INVESTIMENTOS											
			A0	OUTROS INVESTIMENTOS											
				01 OUTROS INVESTIMENTOS	1542	381,00	380,10								380,10
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		<b>1 340 754,00</b>	<b>1 069 461,02</b>					<b>188 243,14</b>		<b>165,00</b>	<b>1 257 889,16</b>
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		<b>222 110 867,00</b>	<b>61 997 662,99</b>					<b>618 005,29</b>		<b>150 190 437,42</b>	<b>212 806 105,70</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		<b>222 110 867,00</b>	<b>61 997 662,99</b>					<b>618 005,29</b>		<b>150 190 437,42</b>	<b>212 806 105,70</b>
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	DESPESAS COM O PESSOAL											
				01											
				02											
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
				04											
				AJUDAS DE CUSTO											
				A0											
				AJUDAS DE CUSTO											
				01 AJUDAS DE CUSTO		2 000,00									
				06		8 000,00									
				FORMAÇÃO											
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		<b>10 000,00</b>									
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01											
				AQUISIÇÃO DE BENS											
				08											
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 122

EMEUREO









Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
M I D A	F U N D A M E N T A M E N T O	ORGÂNICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				09 Outros Abonos Em Numeração Ou Espécie-Div Transfidas De 2008	1574	1 063,00	1 061,56							1 061,56
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1575	146 206,00	146 204,35							146 204,35
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1576	10 660,00	10 659,06							10 659,06
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1577	1 557 228,00	1 557 227,34							1 557 227,34
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1578	290 739,00	290 738,60							290 738,60
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1579									
			08	OUTRAS PENSÕES		56 000,00	51 710,84							51 710,84
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 01</b>		29 876 974,00	27 831 282,06		1 470,05				73 316,36	27 906 048,47
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1580	5 319,00	5 259,34							5 259,34
			A0	Matérias-Primas E Subsidiárias-Dívidas Transfidas De 2008										
			09	Matérias-Primas E Subsidiárias-Dívidas Transfidas De 2008	1581	186,00	185,04							185,04
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1582	251 074,00	237 282,54						11 884,84	249 167,38
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1583	47 729,00	44 085,55						127,66	44 213,21
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1584	775 757,00	669 354,23						105 302,64	774 656,87
			06	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1585	1 260,00	1 259,58							1 259,58
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSONIS	1586	41 533,00	37 053,47							37 053,47
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1587	162 930,00	141 960,69						1 758,26	143 718,95
			A0	Material De Escritório-Dívidas Transfidas De 2008										
			09	Material De Escritório-Dívidas Transfidas De 2008	1588	458,00	457,20							457,20

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

07 - JUSTIÇA

ANO ECONOMICO DE 2009

Página 126

EMEUREO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 128		EM EURO									
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		04	A0	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS Locação De Edifícios-Dívidas Transitadas De 2008	1608	395 406,00	394 037,13						423,98	394 461,11	
			09	09 Locação De Edifícios-Dívidas Transitadas De 2008	1609	6 480,00	6 480,00							6 480,00	
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1610	31 867,00	24 747,66						129,18	24 876,84	
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSO À INTERNET	1611	3 151,00	2 990,67						158,68	3 149,35	
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1612	224 519,00	189 217,43							189 217,43	
		09		09 Comunicações-Dívidas Transitadas De Anos Anteriores	1613	180,00	180,00							180,00	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1614	404 131,00	372 789,42						20 406,98	393 196,40	
		09		09 Comunicações-Dívidas Transitadas De 2008	1615	590,00	588,63							588,63	
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1616	106 092,00	95 225,67							103 779,66	
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1617	147 992,00	118 568,12							140 988,00	
		09		09 Outros Serviços De Comunicações-Dívidas Transitadas De 2008	1618	90,00	30,72							30,72	
		10		TRANSPORTES	1619	112 567,00	75 353,59					10,08		81 098,57	
		A0		Transportes-Dívidas Transitadas De 2008	1620	625,00	624,96							624,96	
		09		09 Transportes-Dívidas Transitadas De 2008	1621	1 659,00	1 658,32							1 658,32	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1622	67 126,00	65 002,50							65 039,81	
		12		SEGUROS	1623	211 678,00	104 552,83							117 014,05	
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS											
		A0		Deslocações E Estadas-Dívidas Transitadas De 2008	1624	1 388,00	1 387,00							1 387,00	
		09		09 Deslocações E Estadas-Dívidas Transitadas De 2008	1625	123 701,00	74 400,00							74 400,00	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA											
		15		FORMAÇÃO	1626	162 808,00	99 092,63							101 759,49	
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1627	111 328,00	82 758,83					2 666,86		90 146,49	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O G R A M A		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
M I D A	F N C	ORGÂNICA	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
07 - JUSTIÇA																		
ANO ECONÓMICO DE 2009																		
			A0	Seminários, Exposições E Similares-Divida Transladada De 2008	1628	812,00	811,50											811,50
			09	Seminários, Exposições E Similares-Divida Transladada De 2008			2 334,51											2 334,51
		17		PUBLICIDADE	1629	3 519,00	978 762,97											1 305 772,56
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1630	1 310 466,00				36 025,50								
			A0	Vigilância E Segurança-Dividas Transladadas De 2008			1 933,51											1 933,51
			09	Vigilância E Segurança-Dividas Transladadas De 2008	1631	1 934,00	119 204,52											121 017,97
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA	1632	140 782,00	207 190,86											207 190,86
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1633	349 702,00	15 359,94											15 394,94
		22		SERVICOS DE SAUDE	1634	18 056,00	46 575,09											59 890,58
		25		OUTROS SERVICOS	1635	78 871,00	5 588 761,19											6 157 871,38
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		<b>6 825 994,00</b>				<b>39 007,69</b>								
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES														
	03			ADMINISTRACAO CENTRAL														
	05			SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-CPJ														
		01		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS-CPJ	1636	117 188,00	93 750,00											93 750,00
	07			INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS														
	01			INSTITUICOES SI FINS LUCRATIVOS														
	A0			ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D. HENRIQUE	1637													
	B0			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEGAÇÃO DE COIMBRA	1638	2 000,00	2 000,00											2 000,00
	C0			INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA - AÇORES	1639	14 564,00	14 563,13											14 563,13
	D0			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTAREM		8 979,00	8 978,36											8 978,36
			09	Sª Casa Misericórdia Santarém-Dividas Transladadas De 2008	1640	8 979,00	8 978,36											8 978,36

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 130  
EMEUREO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		E0	UNIÃO - OBRA AUXÍLIO RECUPERAÇÃO AOS EX- RECLUSOS	1641													
		F0	Centros Educativos Da Madeira E Sª Clara	1642													
		08	FAMILIAS														
		02	OUTRAS														
		A0	CLIENTES E FAMILIAS	1643	84 320,00	78 003,83											83 243,28
		09	RESTO DO MUNDO														
		02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS														
		A0	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1644	5 290,00	5 290,00											5 290,00
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		241 320,00	211 563,68											216 803,13
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
		02	DIVERSAS														
		01	IMPOSTOS E TAXAS	1645	5 699,00	5 441,00											5 695,94
		03	OUTRAS														
		A0	OUTRAS	1646	21 630,00	19 976,49											20 111,49
		R0	RESERVA	1647	31 799,00												
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 06</b>		59 128,00	25 417,49											25 807,43
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	1648	204 567,00	95 943,14											97 473,01
		B0	OUTROS	1649													
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO														
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
		A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	1650	204 288,00	44 651,71											1 679,90
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														

Fonte: MF/DGO 2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA  
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 132  
EMEUREO

PR CO RA MIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		240 000,00										
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		686 972,00	431 522,91									431 522,91
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
		A0	Outros												
		B0	Outros	1657	9 188,00	9 167,95									9 167,95
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
		A0	OUTROS												
		B0	OUTROS	1658	220 360,00	218 119,68									218 119,68
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		229 528,00	227 287,63									227 287,63
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		916 500,00	658 810,54									658 810,54
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		916 500,00	658 810,54									658 810,54
028			MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	001		MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS												
			ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01	AQUISIÇÃO DE BENS												
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1659	52 200,00						52 200,00				52 200,00
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1660	440 637,00	177 695,88									441 658,73
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		482 837,00	177 695,88					286 162,85				463 858,73
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01	INVESTIMENTOS												

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 133

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO		
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	F N C											ECONÓMICA
		07	A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		9 782,66							9 782,66	
			B0	Outros	1661									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 782,66							9 782,66	
				TOTAL MEDIDA 001		187 478,54				286 162,85			473 641,39	
				TOTAL PROGRAMA 028		187 478,54				286 162,85			473 641,39	
				TOTAL DIVISÃO 04		846 289,08				286 162,85			1 132 451,93	
001		07		INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										
		00		INSTITUTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO NA JUSTICA, I.P.										
				SOCIEDADE DE INFORMACAO E GOVERNO ELECTRONICO										
				SERVICOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMACAO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
		1011		ADMINISTRACAO GERAL										
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES										
		02		AQUISICAO DE SERVICOS										
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1662	1 138 887,41		754 826,55					1 893 713,96	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1663									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 138 887,41		754 826,55					1 893 713,96	
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1664	335 439,87		193 000,00					528 439,87	
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1665	364 420,46		660 680,92					1 025 101,38	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS															
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS			EMEUREO
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS															
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS																
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 939 222,00	689 860,33																			1 553 541,25			
				TOTAL MEDIDA 003		7 622 135,00	1 838 747,74																			3 447 255,21			
	004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO																									
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200 000,00																				108 780,04			
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		200 000,00																				108 780,04			
				TOTAL MEDIDA 004		200 000,00																				108 780,04			
				TOTAL PROGRAMA 001		7 822 135,00	1 838 747,74																			3 556 035,25			
				TOTAL DIVISÃO 07		7 822 135,00	1 838 747,74																			3 556 035,25			
	001	08		PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA																									
			00	PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA																									
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO																									
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LUMIA A.P. MODERNA E EFICIENTE																									
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 000,00																							
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1666																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 000,00																							
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																									
			01	INVESTIMENTOS																									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																									
			A0	OUTROS																									
			B0	OUTROS		56 000,00	23 326,75																			23 326,75			

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 135

07 - JUSTIÇA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUIRO
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA
			SOFTWARE INFORMÁTICO								
		08	OUTROS		84 000,00						18 420,00
		A0									
		B0	OUTROS	1688							
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		140 000,00						41 746,75
			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		240 000,00						41 746,75
004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO								
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO								
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		01	INVESTIMENTOS								
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES								
		A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	1669	57 500,00						51 183,24
		08	SOFTWARE INFORMÁTICO								
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES								
		A0	SOFTWARE COMUNICAÇÕES	1670	42 500,00						42 387,61
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		100 000,00						93 570,85
			<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		100 000,00						93 570,85
			<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		340 000,00						135 317,60
008			JUSTIÇA								
			SISTEMA JUDICIAL								
		1034	SISTEMA JUDICIÁRIO								
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1671	185 000,00						103 598,88
			<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		185 000,00						103 598,88
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		01	INVESTIMENTOS								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009										PÁGINA 136	
CLASSIFICAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO				
P R O G R A M A	M I D A	O R G A N I Z A C A O	F E C O N O M I C A	D E S I G N A C A O	A L T. O R Ç.	O R Ç A M E N T O C O R R I G I D O	R E C E I T A S G E R A I S	A U T O F I N A N C I A M E N T O	F E D E R	F U N D O C O E S A O	F S E	F E D O G A	O U T R A S	T O T A L D E P A G A M E N T O S	
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS	1672	114.937,00	37.208,71								37.208,71
			B0	OUTROS											
			08	SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS	1673	123.063,00	47.226,07								47.226,07
			B0	OUTROS											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	Equipamento Administrativo- Outros											
			B0	Equipamento Administrativo- Outros	1674	47.000,00	17.560,59								17.560,59
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		285.000,00	101.995,37								101.995,37
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		470.000,00	205.594,25								205.594,25
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		470.000,00	205.594,25								205.594,25
				<b>TOTAL DIVISÃO 08</b>		810.000,00	340.911,95								340.911,95
	19			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA											
	00			DIRECCAO-GERAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA											
	008			JUSTIÇA											
	003			SISTEMA JUDICIAL											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1675	368.966,00	88.920,00		59.040,00						147.960,00
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		368.966,00	88.920,00		59.040,00						147.960,00
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	Equipamento De Informática											
			A0	Equipamento De Informática	1676	43.244,00	39.217,91								39.217,91
			B0	OUTROS	1677	467.703,00	150.673,63								150.673,63

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08



Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

07 - JUSTIÇA				ANO ECONÓMICO DE 2009										PÁGINA 138		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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 MEDIDA 003		13 829,00			12 774,89							12 774,89
				TOTAL PROGRAMA 006		13 829,00			12 774,89							12 774,89
				TOTAL DIVISÃO 21		13 829,00			12 774,89							12 774,89
001	22			INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.												
			00	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.												
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO												
				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE												
			3053	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1683	881 774,00			243 307,00							243 307,00
			17	PUBLICIDADE	1684											
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1685	580 640,00				138 598,32						289 047,60
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1686	11 138 264,00			863 873,00	150 449,28	167 119,18					1 030 992,18
			25	OUTROS SERVIÇOS	1687											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		12 600 678,00			1 107 180,00	150 449,28	305 717,50					1 563 346,78
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1688	7 603 211,00			577 625,00	490 320,39	768 216,81					1 836 162,20
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS	1689	3 388 861,00			1 639 677,00	56 066,34	51 651,62					1 747 397,16
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 139

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
				B0 OUTROS	1690	1 688 618,00	339 854,00	244 058,41						553 912,41
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 07</b>		12 881 690,00	2 557 156,00	790 447,14	819 868,63					4 167 471,77
				<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		25 282 368,00	3 664 336,00	940 896,42	1 125 866,13					5 730 818,55
				<b>TOTAL PROGRAMA 001</b>		25 282 368,00	3 664 336,00	940 896,42	1 125 866,13					5 730 818,55
008				JUSTIÇA										
005				SISTEMA DE REGISTOS E NOTARIADO										
		1031		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1681	396 525,00		384 114,91						384 114,91
			25	OUTROS SERVIÇOS	1682	920 677,00		757 518,27						757 518,27
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 02</b>		1 317 202,00		1 151 633,18						1 151 633,18
				<b>TOTAL MEDIDA 005</b>		1 317 202,00		1 151 633,18						1 151 633,18
				<b>TOTAL PROGRAMA 008</b>		1 317 202,00		1 151 633,18						1 151 633,18
				<b>TOTAL DIVISÃO 22</b>		26 599 570,00	3 664 336,00	2 092 529,60	1 125 866,13					6 882 451,73
23				INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, I.P.										
		00		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTICA, I.P.										
008				JUSTIÇA										
001				SISTEMA MEDICO-LEGAL										
		1034		SISTEMA JUDICIÁRIO										
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			AO	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E DAS INFRESTRUTURAS DA JUSTICA, I.P. - TRANSF. OE	1683	181 741,00	50 244,56							50 244,56
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		181 741,00	50 244,56							50 244,56
				<b>TOTAL MEDIDA 001</b>		181 741,00	50 244,56							50 244,56
002				SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17  
Desenvolvimento das despesas

Página 140

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	F N C											
		1032	04	INVESTIGAÇÃO										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1694	42 000,00								
				INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		42 000,00								
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1695	139 152,00	12 144,00							12 144,00
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		139 152,00	12 144,00							12 144,00
				<b>TOTAL MEDIDA 002</b>		181 152,00	12 144,00							12 144,00
003				SISTEMA JUDICIAL										
			1034	SISTEMA JUDICIÁRIO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1696	945 570,00	338 265,63							338 265,63
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		945 570,00	338 265,63							338 265,63
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1697	8 513 565,00	5 329 733,26							5 329 733,26
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRAESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE										
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		8 513 565,00	5 329 733,26							5 329 733,26
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		8 513 565,00	5 329 733,26							5 329 733,26

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
		F O R M A	E C O N Ó M I C A											
	004			<b>TOTAL MEDIDA 003</b>		9 459 135,00	5 667 998,89							5 667 998,89
				SISTEMA PRISIONAL										
		1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE	1698	181 719,00	25 118,40							25 118,40
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		181 719,00	25 118,40							25 118,40
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE	1699	621 295,00	428 431,66							428 431,66
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 08</b>		621 295,00	428 431,66							428 431,66
				<b>TOTAL MEDIDA 004</b>		803 014,00	453 550,06							453 550,06
	006			ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL										
		1035		SISTEMA PRISIONAL DE REINserÇÃO SOCIAL E DE MENORES										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DAS INFRESTRUTURAS DA JUSTIÇA, I.P. - TRANSF. OE	1700	8 825,00	2 674,80							2 674,80
				<b>TOTAL AGRUPAMENTO 04</b>		8 825,00	2 674,80							2 674,80
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08









COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  
NO MÊS DE JUNHO DE 2010  
NA DGO - DSIGIO

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