

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

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2009

VOLUME II

(Tomo VI)

Mapa 17

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

ÍNDICE

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSECTOR ESTADO (continuação)	1633
14 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO	1635
15 - MINISTÉRIO - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1779
16 - MINISTÉRIO - CULTURA	1920

Mapa 17

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS SUBSECTOR ESTADO (CONTINUAÇÃO)

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	EM EURO
P	R	O	C										
01	01	00	001	FUNÇÃO ECONÓMICA	ALT. ORÇ.								
				GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO									
				GABINETE DA MINISTRA									
				GABINETE DA MINISTRA									
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO									
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO									
				ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES									
				REMUNERACOES CERTAS E TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	59 516,63							59 516,63
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	2	339 680,00							339 680,00
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO									
				Pessoal Aguardando Aposentação	3	1 328,49							1 328,49
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	4	371 270,13							371 270,13
				GRATIFICACOES									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	5	5 613,97							5 613,97
				REPRESENTACAO									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	6	56 903,65							56 903,65
				SUPLEMENTOS E PREMIOS									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	7	6 321,24							6 321,24
				SUBSIDIO DE REFEICAO									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	8	18 862,28							18 862,28
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	9	116 428,57							116 428,57
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				HORAS EXTRAORDINARIAS	10	24 428,57							24 428,57

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	11	11 320,00	11 308,32							11 308,32
			04	AJUDAS DE CUSTO	12	2 920,00	2 916,93							2 916,93
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	13	11 710,00	11 709,10							11 709,10
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	560,00	553,45							553,45
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15	12 280,00	12 275,56							12 275,56
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	16	115 950,00	115 942,36							115 942,36
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 155 380,00	1 150 326,63							1 150 326,63
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	17	23 280,00	21 815,78							21 815,78
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	18									
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19	23 382,00	19 138,56							19 138,56
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	3 900,00	3 691,54							3 691,54
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	500,00	444,45							444,45
			21	OUTROS BENS	22	48 720,00	48 118,07							48 118,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	11 680,00	11 002,46							11 002,46
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	48 700,00	46 107,92							46 107,92
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25	4 200,00	4 192,93							4 192,93
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS À INTERNET	26	5 750,00	5 745,39							5 745,39
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	27	27 310,00	26 852,75							26 852,75
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	28	820,00	694,37							694,37

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 3		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 O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		10		TRANSPORTES	29	5 600,00	5 495,15								5 495,15
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	25 350,00	25 322,65								25 322,65
		12		SEGUROS	31	2 050,00	743,49								743,49
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	32	32 005,00	27 112,52							927,21	28 039,73
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	33	10 800,00	10 800,00								10 800,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34	7 400,00	7 365,02								7 365,02
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	50 200,00	50 181,60								50 181,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	36	11 260,00	11 126,29								11 126,29
		A0		Despesas De Anos Anteriores											
		09		Despesas De Anos Anteriores	37	168,00	168,00								168,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		343 075,00	326 119,54							927,21	327 046,75
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	38	125,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		125,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	39	9 026,00	9 025,97								9 025,97
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	40	1 754,00	1 751,52								1 751,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 780,00	10 777,49								10 777,49
				TOTAL MEDIDA 001		1 509 360,00	1 487 223,66							927,21	1 488 150,87
				TOTAL PROGRAMA 011		1 509 360,00	1 487 223,66							927,21	1 488 150,87

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	FUN. ORG. AIA	FUN. ECON. AIA	CONTR. AIA											
				TOTAL DIVISÃO 01		1 509 360,00	1 487 223,66					927,21	1 488 150,87	
	02			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO										
		00		GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO										
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
			001	ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	41	55 190,00	54 022,75						54 022,75	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	42	215 560,00	214 758,20						214 758,20	
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	43	19 400,00	16 920,00						16 920,00	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	44	331 500,00	328 173,43						328 173,43	
			10	GRATIFICACOES										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 000,00								
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	45	48 100,00	48 025,81						48 025,81	
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	46	18 700,00	13 701,83						13 701,83	
			13	SUBSIDIO DE REFEECAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	47	15 500,00	12 845,73						12 845,73	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	48	105 750,00	100 946,77						100 946,77	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 5		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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		02		EVENTUAIS													
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	49												
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50	5 100,00	5 044,26										5 044,26
		04		AJUDAS DE CUSTO	51	8 900,00	8 721,75										8 721,75
		14		OUTROS ABOGOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	52												
		03		SEGURANCA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	53	1 300,00	1 172,70										1 172,70
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	54	500,00	208,85										208,85
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
		AO		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	55	24 800,00	24 364,76										24 364,76
		B0		SEGURANCA SOCIAL	56	52 200,00	52 134,28										52 134,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		903 500,00	881 041,12										881 041,12
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES													
		01		AQUISICAO DE BENS													
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57	13 000,00	9 941,10										9 941,10
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	294,23										294,23
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	58	11 000,00	8 493,26										8 493,26
		15		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		500,00											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		500,00	237,37										237,37
		21		OUTROS BENS	59	4 300,00	3 784,14										3 784,14
		02		AQUISICAO DE SERVICOS													
		03		CONSERVACAO DE BENS		10 000,00	6 909,09										6 909,09
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	60	25 000,00	24 938,37										24 938,37
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS		10 000,00	8 611,84										8 611,84
		09		COMUNICACOES													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 6
EM EURO

PROG. AIA	MIDA	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
			A0	ACESSOS À INTERNET	61	22 800,00	20 387,93								20 387,93
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		500,00	395,04								395,04
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		13 000,00	10 605,49								10 605,49
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	894,72								894,72
		10		TRANSPORTES		500,00	17,50								17,50
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	62	7 000,00	3 765,07								3 765,07
		12		SEGUROS	63	1 500,00	1 428,68								1 428,68
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64	73 997,00	27 381,32							4 489,74	31 871,06
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	65	13 000,00	11 400,00								11 400,00
		15		FORMAÇÃO		1 000,00	540,00								540,00
		17		PUBLICIDADE	66	3 300,00	2 984,40								2 984,40
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	67	4 000,00	1 933,45								1 933,45
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	68	4 000,00	2 880,43								2 880,43
		25		OUTROS SERVIÇOS	69	47 000,00	20 294,92								20 294,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		267 897,00	168 118,35						4 489,74		172 608,09
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
			R0	RESERVA	70	1 028,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 028,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS											
		08		SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	C											EM EURO
01	00	00	00	ECONÓMICA										
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	1 000,00								
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	3 000,00	26,28							26,28
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	7 000,00	26,28							26,28
					TOTAL MEDIDA 001	1 179 425,00	1 049 185,75							4 489,74
					TOTAL PROGRAMA 011	1 179 425,00	1 049 185,75							4 489,74
					TOTAL DIVISÃO 02	1 179 425,00	1 049 185,75							4 489,74
001	03				GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
					GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO									
					ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO									
					ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
					DESPESAS COM O PESSOAL									
					REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
					TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	54 390,00	54 175,37							54 175,37
					PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
					PESSOAL EM FUNÇÕES	165 912,00	163 175,12							163 175,12
					PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
					PESSOAL EM FUNÇÕES	317 639,00	293 356,79							293 356,79
					GRATIFICACOES									
					Gratificações	976,00	975,64							975,64
					REPRESENTACAO									
					PESSOAL EM FUNÇÕES	39 300,00	38 937,33							38 937,33
					SUPLEMENTOS E PREMIOS									
					PESSOAL EM FUNÇÕES	13 897,00	12 714,63							12 714,63

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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		
	13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO PESSOAL EM FUNÇÕES		12 930,00	10 224,78								10 224,78
	14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL PESSOAL EM FUNÇÕES	75	86 999,00	85 104,99								85 104,99
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	76	1 301,00	1 300,85								1 300,85
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS		6 000,00	2 707,07								2 707,07
	03		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		15 000,00	12 943,03								12 943,03
	04		AJUDAS DE CUSTO		9 000,00									
	07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		15 984,00	13 707,30								13 707,30
	08		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO		2 200,00	782,66								782,66
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	77	1 777,00	1 609,52								1 609,52
	03		SEGURANCA SOCIAL											
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	78										
	05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	79	25 375,00	24 646,43								24 646,43
	B0		SEGURANCA SOCIAL	80	36 020,00	35 949,01								35 949,01
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		804 700,00	752 310,52								752 310,52
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISICAO DE BENS	81	24 599,00	20 461,10								20 461,10
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
	04		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	901,96								901,96
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO		10 000,00	9 900,62								9 900,62
	12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	98,82								98,82
	15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	300,00								300,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9
EM 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		
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	87,21								87,21
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00									
	21		OUTROS BENS		5 000,00	2 972,01								2 972,01
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	82	26 000,00	23 202,34								23 202,34
	08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		376,00									
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		ACESSOS À INTERNET	83	3 300,00	3 181,72								3 181,72
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		500,00									
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		9 000,00	8 909,69								8 909,69
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		500,00	288,84								288,84
	10		TRANSPORTES	84	1 341,00	731,53								731,53
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	85	5 659,00	5 645,76								5 645,76
	12		SEGUROS	86	1 700,00	1 346,92								1 346,92
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	87	4 000,00	2 856,08								2 856,08
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	88	92 000,00	48 800,00								48 800,00
	15		FORMAÇÃO											
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00									
	17		PUBLICIDADE	89	4 100,00	4 066,92								4 066,92
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15 000,00									
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		600,00									
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	90	5 000,00	3 257,68								3 257,68
	25		OUTROS SERVIÇOS	91	3 200,00	2 385,04								2 385,04
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		184 375,00	139 394,24								139 394,24
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
	FUNÇÃO ORÇANOLÓGICA	PROGRAMA ORÇANOLÓGICO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
	03		OUTRAS															
	R0		RESERVA	92														
			TOTAL AGRUPAMENTO 06															
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
	01		INVESTIMENTOS															
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA															
	A0		OUTROS															
	B0		OUTROS		5 000,00		88,85											88,85
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO															
	A0		OUTROS															
	B0		OUTROS		5 000,00													
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
	A0		OUTROS															
	B0		OUTROS		5 000,00		44,90											44,90
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		15 000,00		133,75											133,75
			TOTAL MEDIDA 001		1 004 075,00		891 838,51											891 838,51
			TOTAL PROGRAMA 011		1 004 075,00		891 838,51											891 838,51
			TOTAL DIVISÃO 03		1 004 075,00		891 838,51											891 838,51
			TOTAL CAPÍTULO 01		3 682 880,00		3 428 247,92											3 433 664,87
	02		SERVIÇOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO															
	01		GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO															
	00		GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO															
			COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO															
	001		AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO															
		1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA															
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			09	RESTO DO MUNDO										
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION										
			B0	ESCOLAS PORTUGUESAS DE ÁFRICA - SUBSÍDIOS	93	1 287 783,00	1 148 111,86							1 148 111,86
			C0	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - SUBSÍDIO		135 000,00	135 000,00							135 000,00
			D0	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS		950 000,00	838 611,27							838 611,27
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 372 783,00	2 121 723,13							2 121 723,13
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	94									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 372 783,00	2 121 723,13							2 121 723,13
				TOTAL MEDIDA 001										
004				PARTICIPAÇÃO NO QUADRO INTERNACIONAL E NOS DISPOSITIVOS MULTILATERAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO										
			1013	COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	95	48 025,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		48 025,00								
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00								
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	96	4 083,00	1 328,40							1 328,40
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			10	TRANSPORTES	97	9 649,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 11

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	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											
				13		40 148,00								
				16		2 440,00								
				20		744,00								
				25		1 498,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		59 562,00	1 328,40							1 328,40
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	RESTO DO MUNDO - JUNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		15 000,00								
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION										
			A0	DIVERSOS	102	28 417,00	28 416,28							28 416,28
			C0	ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - SUBSIDIO		7 800,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		51 217,00	28 416,28							28 416,28
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	103	214,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		214,00								
				TOTAL MEDIDA 004		159 018,00	29 744,68							29 744,68
				TOTAL PROGRAMA 005		2 531 801,00	2 151 467,81							2 151 467,81
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	104	235 932,00	235 932,00							235 932,00
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	105	1 716,00	1 715,09							1 715,09

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	ECONÔMICA											
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	106	9 150,00	9 149,35							9 149,35
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	107	42 501,00	16 712,75							16 712,75
			09	Despesas De Anos Findos										
			09	Despesas De Anos Findos	108	2 055,00	2 053,56							2 053,56
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	109									
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	110	4 814,00	4 813,87							4 813,87
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		296 168,00	270 377,22							270 377,22
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111	3 140,00	3 139,41							3 139,41
			04	LIMPEZA E HIGIENE	112	3 725,00	3 724,68							3 724,68
			05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	113									
			07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	114									
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	115	31 123,00	18 122,98							18 122,98
			09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	116	32,00	32,00							32,00
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	117	48,00	47,60							47,60
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	118									
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	119									
			15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	120									
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	121									
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	122									
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	123									
			21	OUTROS BENS	124									
			02	AQUISICAO DE SERVICOS		34 644,00	34 643,73							34 643,73

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 14
EM EURO

PROG. AIA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F. ECONÓMICA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	125	10 560,00	10 559,13								10 559,13
		02		LIMPEZA E HIGIENE	126	21 244,00	21 243,76								21 243,76
		03		CONSERVACAO DE BENS	127	6 578,00	6 577,29								6 577,29
		05		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	128										
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129	15 274,00	15 273,41								15 273,41
		09		DESPESAS DE ANOS FINDOS											
		09		DESPESAS DE ANOS FINDOS	130	5 097,00	5 096,03								5 096,03
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	131										
		09		COMUNICACOES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	132	3 483 909,00	3 483 907,60								3 483 907,60
		B0		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	133	29 813,00	29 812,55								29 812,55
		C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	134										
		D0		COMUNICACOES MÓVEIS	135	5 079,00	5 078,25								5 078,25
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICACOES	136	11 049,00	11 048,01								11 048,01
		10		TRANSPORTES	137	3 829,00	3 827,62								3 827,62
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICIOS	138	114,00	113,30								113,30
		12		SEGUROS	139										
		13		DESLACACOES E ESTADAS	140	83 024,00	55 648,87							951,02	56 599,89
		09		Despesas De Anos Findos											
		09		Despesas De Anos Findos	141	1 985,00	1 983,60								1 983,60
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	142	112 800,00	112 800,00								112 800,00
		15		FORMACAO	143	7 298,00	7 297,06								7 297,06
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	144	89 360,00	1 511,92								1 511,92
		17		PUBLICIDADE	145	73 902,00	73 901,88								73 901,88
		09		Publicidade - Despesas De Anos Findos											
		09		Publicidade - Despesas De Anos Findos	146	6 159,00	6 158,88								6 158,88

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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	FUNDAÇÃO										
			18	147	35 998,00	35 997,36							35 997,36
			19	148	4 348,00	4 347,71							4 347,71
		2013	19		3 462 400,00								
		2011											
			09										
			09	149	1 267,00	1 266,47							1 266,47
			20	150	5 011 325,00	4 596 679,86	6 608,25			151 143,00		62 271,30	4 816 902,41
			09										
			09	151	231 037,00	231 036,72							231 036,72
			25	152	32 317,00	12 607,64						4 008,00	16 615,64
					12 818 478,00	8 793 485,92	6 608,25			151 143,00		67 230,32	9 018 666,89
			04										
			07										
			01	153	820 637,00	820 636,74							820 636,74
			08										
			02	154	8 700,00	8 700,00							8 700,00
			09										
			01	155	25 000,00								
			02	156	19 532 559,00	19 529 193,05							19 529 193,05
			03										
			A0	157	116 067,00	116 066,53							116 066,53
			B0	158	12 845 632,00	12 845 631,44							12 845 631,44
					33 348 595,00	33 320 227,76							33 320 227,76
			06										
			02										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 16
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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				
	03	R0	OUTRAS RESERVA	159	5.488,00											
	2013	03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR													
		R0	OUTRAS RESERVA		849.000,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		854.488,00											
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		29.648.600,00											8.000.892,81
	2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		11.720.623,00											11.720.622,28
	08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		177.898,00											177.897,72
	09		Software Informático													
		09	Software Informático		86.087,00											86.086,38
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES													
		B0	OUTROS		5.954,00											5.953,79
	10		EQUIPAMENTO BASICO													
		A0	Equipamento Básico		14.955,00											14.954,40
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		41.654.117,00											8.000.892,81
			TOTAL MEDIDA 001		88.971.846,00											67.230,32
																6.508,25
																8.152.035,81
																20.006.407,38
																62.615.679,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
				TOTAL PROGRAMA 011		88 971 846,00	54 389 604,87	6 608,25			8 152 035,81		67 230,32	62 615 679,25
				TOTAL DIVISÃO 01		91 503 647,00	56 541 072,68	6 608,25			8 152 035,81		67 230,32	64 767 147,06
011		02		INSPEÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO										
		00		INSPEÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2011	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	166	6 888 141,00	6 881 912,95							6 881 912,95
			09	DESPESAS TRANSITADAS DE 2008	167	5 497,00	5 496,57							5 496,57
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		2 121,00								
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	168	25 502,00	10 734,45							10 734,45
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	169	955 653,00	955 362,81							955 362,81
			09	Despesas Transladas De 2008	170	1 910,00	1 908,84							1 908,84
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	171	24 957,00	23 912,54							23 912,54
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	172	87 100,00	85 653,18							85 653,18
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	173	83 550,00	80 744,31							80 744,31
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	174	1 512 875,00	1 511 398,94							1 511 398,94
			09	Despesas Transladas De 2008	175	1 449,00	1 448,18							1 448,18

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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
		F N C	ECONÓMICA											
		13	AO	SUBSIDIO DE REFEICAO	176	223 686,00	217 021,03							217 021,03
				PESSOAL EM FUNÇÕES										
		14	AO	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	177	1 366 658,00	1 366 628,10							1 366 628,10
				PESSOAL EM FUNÇÕES										
				09 Despesas Translitadas De 2009	178	1 347,00	1 345,66							1 345,66
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	179	18 000,00	17 282,78							17 282,78
				HORAS EXTRAORDINARIAS										
		04	AO	AJUDAS DE CUSTO	180	442 502,00	441 932,51							441 932,51
				Dividas Translitadas De 2008										
				09 Dividas Translitadas De 2008	181	95 898,00	94 867,02							94 867,02
		06		FORMACAO	182	7 600,00	6 076,00							6 076,00
				SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	183	10 800,00	10 751,40							10 751,40
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES	184	82 600,00	82 149,60							82 149,60
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				PREMIOS DE DESEMPENHO	185	31 796,00	31 736,64							31 736,64
		14	AO	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	186	6 943,00	6 870,46							6 870,46
				DÍVIDAS TRANSITADAS DE 2008										
				09 DÍVIDAS TRANSITADAS DE 2008	186	546,00	544,59							544,59
		03		SEGURANCA SOCIAL	187	1 000,00	218,24							218,24
				ENCARGOS COM A SAUDE										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	188	8 000,00	7 979,16							7 979,16
				OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
		05	AO	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	189	880 815,00	880 719,37							880 719,37
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
				09 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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
P R O G R A M A	M I D A	F UN D O	E CON Ô M I C A									
ORGÂNICA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO								
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	190							
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
			P0	Parentalidade	191	7 509,49						7 509,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		12 774 496,00	12 732 204,82					12 732 204,82
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			01	AQUISIÇÃO DE BENS								
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192	10 284,00	9 544,18					9 544,18
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								
			09	Dívidas Transferidas De 2008	193	1 216,00	1 215,92					1 215,92
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	887,04					887,04
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194	68 663,00	57 853,40					57 853,40
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								
			09	Dívidas Transferidas De 2008	195	1 237,00	1 206,73					1 206,73
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	196	980,00						
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	197	2 500,00	1 164,58					1 164,58
			21	OUTROS BENS	198	13 260,00	13 193,31					13 193,31
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								
			09	Dívidas Transferidas De 2008	199	90,00	90,00					90,00
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200	16 438,00	14 453,93					14 453,93
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								
			09	Dívidas Transferidas De 2008	201	62,00	61,53					61,53
			02	LIMPEZA E HIGIENE	202	83 756,00	82 771,00					82 771,00
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								
			09	Dívidas Transferidas De 2008	203	3 684,00	3 683,91					3 683,91
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	204	40 200,00	38 598,45					38 598,45
			A0	Dívidas Transferidas De 2008								

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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
		F N C	ECONÓMICA										
		ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO										
			09 Dívidas Transf. 2008	205	1 800,00	1 800,00							1 800,00
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	206	55 820,00	55 801,20							55 801,20
		05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	207	150,00								
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208	15 500,00	11 415,79							11 415,79
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	ACESSOS À INTERNET	209	8 845,00	6 360,41							6 360,41
		09	Dívidas Transf. 2008	210	1 155,00	1 154,42							1 154,42
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	211	46 295,00	45 793,51							45 793,51
		09	Dívidas Transf. 2008	212	455,00	454,53							454,53
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	213	59 877,00	55 005,12							55 005,12
		09	Dívidas Transf. 2008	214	5 123,00	5 122,61							5 122,61
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	215	4 692,00	3 275,59							3 275,59
		09	Dívidas Transf. 2008	216	308,00	307,20							307,20
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	217	36 382,00	36 152,72							36 152,72
		09	Dívidas Transf. 2008	218	2 618,00	2 616,38							2 616,38
		10	TRANSPORTES	219	14 025,00	12 835,11							12 835,11
		A0	Dívidas Transf. 2008										
		09	Dívidas Transf. 2008	220	1 475,00	1 472,63							1 472,63
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	221	1 000,00	371,36							371,36
		12	SEGUROS	222	4 700,00	2 369,42							2 369,42
		13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	222	458 448,00	457 679,75							457 679,75
		A0	Dívidas Transf. 2008										
		09	Dívidas Transf. 2008	223	97 802,00	97 527,78							97 527,78
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	224	225 500,00	225 400,00							225 400,00
		15	FORMAÇÃO	225	47 000,00	20 425,64	9 000,00						29 425,64
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	226	52 700,00	49 254,16							49 254,16
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	227	13 274,00	11 216,51							11 216,51

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 21
EM EURO

PROG. AIA	FUN. ORG. AIA	FUN. ORG. 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	09	Dívidas Translitadas De 2008	228	2 526,00	1 262,02								1 262,02
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	229	162 678,00	102 678,03								102 678,03
	A0	09	Dívidas Translitadas De 2008	230	384,00	384,00								384,00
	25		OUTROS SERVICOS	231	80 807,00	31 462,23								31 462,23
	A0	09	Dívidas Translitadas De 2008	232	193,00	192,58								192,58
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 645 384,00	1 464 515,28	9 000,00							1 473 515,28
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	09		RESTO DO MUNDO											
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		3 000,00	3 000,00								3 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 000,00	3 000,00								3 000,00
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS	233	217 810,00	212 121,40			1 836,00					213 957,40
	R0		RESERVA	234	2 750,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		220 560,00	212 121,40			1 836,00					213 957,40
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	A0		Equipamento De Informatica											
	A0		Equipamento De Informatica	235	6 000,00	5 998,88								5 998,88
	B0		OUTROS	236	52 000,00	3 325,33								3 325,33
	08		SOFTWARE INFORMATICO											
	A0		OUTROS											
	B0		OUTROS	237	47 757,00	7 829,08						21 666,13		29 495,21
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	ECONÔMICA											
				AO OUTROS	238	6 330,00	6 330,10							6 330,10
				B0 OUTROS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		112 257,00	23 483,39						21 666,13	45 149,52
				TOTAL MEDIDA 001		14 755 697,00	14 435 324,89	10 836,00					21 666,13	14 467 827,02
				TOTAL PROGRAMA 011		14 755 697,00	14 435 324,89	10 836,00					21 666,13	14 467 827,02
				TOTAL DIVISÃO 02		14 755 697,00	14 435 324,89	10 836,00					21 666,13	14 467 827,02
		03		SECRETARIA GERAL										
		00		SECRETARIA GERAL										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	239	30 188 533,00	30 166 225,95							30 166 225,95
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	240	193 232,00	34 482,33							34 482,33
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	241	370 320,00	359 220,39							359 220,39
			D0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	242	186 476,00								
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	243	795 530,00	789 917,03							789 917,03
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	244									
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	245	493,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABALHO	246	42 024,00								
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	247									

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	EM EURO
P	R	O	C										
ORÇ	ORG	F	ECON	DESIGNAÇÃO									
AMIA	ORG	NC	OMIA										
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	248	3 754 043,00	3 752 878,50						3 752 878,50
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	249	204 822,00	204 815,59						204 815,59
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	250	10 833 916,00	10 832 964,50						10 832 964,50
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	251	121 512,00							
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	252	38 687,00							
			10	GRATIFICACOES									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	253	50 227,00	50 226,08						50 226,08
			11	REPRESENTAÇÃO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	254	584 073,00	580 637,58						580 637,58
			12	SUPLEMENTOS E PREMIO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	255	36 389,00	31 029,25						31 029,25
			13	SUBSIDIO DE REFECÇÃO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	256	2 101 361,00	2 086 641,39						2 086 641,39
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABALHO	257	21 500,00							
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	258	7 337 324,00	7 332 850,10						7 332 850,10
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSI REMUNERATORIO	259	5 309,00	5 307,27						5 307,27
			C0	Alterações Facultativas De Posi Remuneratorio	260	62 447,00	62 444,22						62 444,22
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABALHO	261	65 000,00							
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	262	304 154,00	296 515,25						296 515,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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 I A	F UN D O	E CON Ô M I C A										
			03		100,00								
			04	263	16 244,00	7 854,29							7 854,29
			05	264	15 149,00	13 978,98							13 978,98
			06	265	540,00	540,00							540,00
			08										
			AO	266	22 000,00	11 295,00							11 295,00
			12		7 400,00	2 158,27							2 158,27
			13										
			PD		250 631,00	175 500,36							175 500,36
			14	267	116 137,00	90 581,39							90 581,39
			03										
			03	268	280 770,00	212 781,24							212 781,24
			04	269	18 106,00	17 267,47							17 267,47
			05										
			AO	270	3 911 250,00	3 452 569,16							3 452 569,16
			BO	271	287 436,00	279 165,92							279 165,92
			08	272	112 663,00	45 326,06							45 326,06
					62 335 798,00	60 895 173,57							60 895 173,57
			02										
			01										
			02	273	45 954,00	41 232,10	4 646,70						46 878,80
			04	274	5 630,00	3 931,15	943,66						4 874,81
			06	275	28 283,00	3 387,88	15 236,26						18 624,14
			07	276	1 411,00		621,25						621,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 25		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 M C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277	45 057,00	36 904,84					3 956,00			40 860,84
			14	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		343,00									
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	278	500,00									
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	279	2 356,00	1 469,56								1 469,56
			19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	280	592,00		270,36							270,36
			21	OUTROS BENS	281	52 676,00	20 092,40	26 660,39					275,63		47 028,42
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	282	515 758,00	489 356,28								489 356,28
			02	LIMPEZA E HIGIENE	283	405 120,00	376 545,25		19 869,90						396 415,15
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	284	71 408,00	63 505,84		5 560,72						69 066,56
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	285	67 516,00	67 515,96								67 515,96
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	286	3 204,00	959,10								959,10
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	287	10 297,00	10 296,36								10 296,36
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	288	66 419,00	64 225,75								64 225,75
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS À INTERNET	289	25 100,00	20 156,95								20 156,95
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	290	11 883,00	9 749,25								9 749,25
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	291	151 609,00	134 203,83		732,76						134 936,59
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	292	57 346,00	49 670,48								49 670,48
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	293	31 919,00	23 364,72		1 385,98						24 750,70
			10	TRANSPORTES	294	4 324,00	4 036,27								4 036,27
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	295	1 363,00	482,45								482,45
			12	SEGUROS	296	2 729,00	2 415,69								2 415,69
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	297	49 634,00	39 175,41								39 175,41
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	298	119 559,00	79 050,00								79 050,00
			15	FORMAÇÃO	299	24 863,00	6 534,80					17 000,00			23 534,80

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	R	A											
				16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300	76 929,00	70 707,01						70 707,01
				17	PUBLICIDADE	301	9 867,00	7 916,55						7 916,55
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	302	710 642,00	709 366,87						709 366,87
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	303	300 277,00	281 363,97						281 363,97
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304	1 057 743,00	917 880,82	19 710,72		33 990,00			971 581,54
				25	OUTROS SERVIÇOS	305	63 847,00	59 748,39						59 748,39
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 022 158,00	3 605 245,93	95 658,70		55 221,63			3 756 126,26
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
				A0	COMISSÃO									
				B0	COMISSÃO	306								
					ORG.ENC.PROFESSORES									
					ORG.ENC.PROFESSORES									
				09	RESTO DO MUNDO									
				02	RESTO DO MUNDO - JUNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	307								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04									
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS									
				A0	OUTRAS	308	5 920,00	4 715,27						4 715,27
				R0	RESERVA	309	2 000,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 920,00	4 715,27						4 715,27
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				03	EDIFÍCIOS									
				A0	Outros									
				B0	Outros	310	108 536,00	108 129,59						108 129,59
				07	EQUIPAMENTO DE									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
ORÇ	DI	AM	EC	ORGÂNICA										
				07	INFORMÁTICA									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	311	78 339,90							78 339,90
				08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	312	69 543,61							69 543,61
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	313	36 996,42	31 354,80						68 351,22
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	314	16 565,20							16 565,20
					TOTAL AGRUPAMENTO 07									
					TOTAL MEDIDA 001		309 574,72	31 354,80						340 929,52
					TOTAL PROGRAMA 011		64 814 709,49	127 013,50			55 221,63			64 996 944,62
					TOTAL DIVISÃO 03		64 814 709,49	127 013,50			55 221,63			64 996 944,62
				04	GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DO OE									
				00	GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DO OE									
					EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR									
					EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR									
				2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
				05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
				B0	GGF - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	315	128 734 600,00							128 734 600,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04									
					TOTAL MEDIDA 001		128 734 600,00							128 734 600,00
					TOTAL PROGRAMA 010		128 734 600,00							128 734 600,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
011	001			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
		2011		ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			04	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	316	2 927 000,00	2 927 000,00							2 927 000,00
			A0	GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA										
			08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
			B0	GGF - PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA - PALV		215 000,00	192 300,00							192 300,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 142 000,00	3 119 300,00							3 119 300,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			A0	GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA	317	145 000,00	145 000,00							145 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		145 000,00	145 000,00							145 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		3 287 000,00	3 264 300,00							3 264 300,00
003				ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			08	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS										
			A0	GGF - PRODEP III		5 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 000,00								
				TOTAL MEDIDA 003		5 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 011		3 292 000,00	3 264 300,00							3 264 300,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	F U N D A M E N T O	A C T I V I D A D E	E C O N Ó M I C A											
001	2015	08	03	ENSINO NÃO SUPERIOR										
			06	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			AO	ADMINISTRACAO CENTRAL AUTONOMOS										
				GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA	318	177 832 540,00	177 832 540,00							177 832 540,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		177 832 540,00	177 832 540,00							177 832 540,00
				TOTAL MEDIA 001		177 832 540,00	177 832 540,00							177 832 540,00
				TOTAL PROGRAMA 015		177 832 540,00	177 832 540,00							177 832 540,00
				TOTAL DIVISÃO 04		309 859 140,00	309 831 440,00							309 831 440,00
005				DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO										
				DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO										
001	2013	01	01	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
			02	ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			01	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			07	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			AO	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	319	149 103,00	106 957,91							106 957,91
			13	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			AO	SUBSIDIO DE REFEICAO	320	1 050,00	970,84							970,84
			02	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	HORAS EXTRAORDINARIAS										
			13	AJUDAS DE CUSTO	321	4 000,00	3 609,92							3 609,92
			14	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	322	43 078,00	33 824,43							33 824,43
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
						72 037,00	72 036,57							72 036,57
						5 000,00	3 313,57							3 313,57

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	EM EURO
		F N C	ECONÔMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		274.288,00	220.713,24							220.713,24
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS		8.000,00	5.502,21							5.502,21
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.000,00	3.306,90							3.306,90
		04		LIMPEZA E HIGIENE		14.627,00	13.121,85							13.121,85
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	323	19.085,00	12.114,06							12.114,06
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	324	1.500,00	744,72							744,72
		09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	325	400,00								
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		2.204,00	2.034,36							2.034,36
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	326	10.600,00	6.794,01							6.794,01
		21		OUTROS BENS	327									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94.388,00	93.940,08							93.940,08
		02		LIMPEZA E HIGIENE	328	28.886,00	21.110,54							21.110,54
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	329	15.049,00	14.027,75							14.027,75
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	330	30.000,00	19.726,80							19.726,80
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS										
		09		COMUNICAÇÕES		49.247,00	32.168,71							32.168,71
		A0		ACESSOS À INTERNET	331	2.294,00	1.511,11							1.511,11
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		33.988,00	27.555,33							27.555,33
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	332	19.700,00	19.632,59							19.632,59
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	333	21.000,00	8.406,68							8.406,68
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	334	21.200,00	11.756,71							11.756,71
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		4.760,00	3.214,26							3.214,26
		10		TRANSPORTES	335	1.000,00	169,40							169,40
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.800,00	312,58							312,58
		12		SEGUROS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 31		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO									
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		13	DESLOCACOES E ESTADAS	336	97 812,00	87 999,36	2 957,07			2 642,20		590,90	94 189,53
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	337	192 950,00	187 080,00							187 080,00
		15	FORMACAO	338	274 987,00	264 913,61							264 913,61
		16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	339	17 217,00	4 616,00				12 390,00			17 006,00
		17	PUBLICIDADE	340	23 975,00	23 178,26							23 178,26
		18	VIGILANCIA E SEGURANCA		30 000,00	20 644,32							20 644,32
		19	ASSISTENCIA TECNICA	341	110,00	105,53							105,53
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342	1 730 461,00	1 679 361,11				34 601,39			1 713 962,50
		25	OUTROS SERVICOS	343	944 975,00	380 289,20				369 644,16			749 933,36
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 697 195,00	2 945 338,04	2 957,07			419 277,75		590,90	3 368 163,76
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	08		FAMILIAS										
	02		OUTRAS	344	4 190,00	4 188,90							4 188,90
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 190,00	4 188,90							4 188,90
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	01		IMPOSTOS E TAXAS	345	13 545,00	10 610,07	1 038,60						11 648,67
	03		OUTRAS										
	A0		CONSELHO CIENTIFICO PEDAG.-FORMACAO CONTINUA		223 099,00	223 098,96							223 098,96
	R0		RESERVA	346	59,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		236 703,00	233 709,03	1 038,60						234 747,63
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	347	109 982,00	108 329,22							108 329,22
	08		SOFTWARE INFORMATICO	348	4 797,00	4 797,00							4 797,00
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
			AO	Equipamento Administrativo	349	594,00	594,00							594,00
			B0	Equipamento Administrativo										
			10	EQUIPAMENTO BASICO	350	10 000,00	8 034,00							8 034,00
			02	LOCACAO FINANCEIRA										
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCACAO FINANCEIRA	351									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 373,00	121 754,22							121 754,22
				TOTAL MEDIDA 001		4 337 729,00	3 525 703,43	3 995,67			419 277,75		590,90	3 949 567,75
				TOTAL PROGRAMA 011		4 337 729,00	3 525 703,43	3 995,67			419 277,75		590,90	3 949 567,75
				TOTAL DIVISÃO 05		4 337 729,00	3 525 703,43	3 995,67			419 277,75		590,90	3 949 567,75
011	00		06	DIRECÇÃO-GERAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR										
			00	DIRECÇÃO-GERAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	352	75 598,00	36 939,20							36 939,20
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	353	106 800,00	94 176,46							94 176,46
			09	Pessoal Contratado A Termo- Despesas Anos Anteriores	354	305,00	304,72							304,72
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES		156 744,00	13 893,60				1 820,00			15 713,60
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	355	41 000,00	38 172,79							38 172,79
			11	REPRESENTACAO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS		TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS						
		ORGÂNICA	FUNÇÃO																
		AO	09	PESSOAL EM FUNÇÕES	356	30 162,00	14 694,28						14 694,28						
				09 Representação-Despesas Anos Anteriores	357	6 809,00													
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO	358	13 972,00	11 046,49						11 046,49						
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES															
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	359	35 110,00	31 073,15						31 073,15						
			09	Subsidio De Férias E De Natal-Despesas Anos Anteriores	360	6 169,00	6 169,00						6 169,00						
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	361	17 500,00	9 650,56			79,10			9 729,66						
		AO		Horas Extraordinárias-Despesas Anos Anteriores															
			09	Horas Extraordinárias-Despesas Anos Anteriores	362	576,00	499,36						499,36						
		04		AJUDAS DE CUSTO	363	246 949,00	73 573,62	22 418,48		1 553,30		14 456,77	112 002,17						
		AO		Ajudas De Custo-Despesas Anos Anteriores															
			09	Ajudas De Custo-Despesas Anos Anteriores	364	33 289,00	10 566,49	345,17		13 681,04		1 866,83	26 459,53						
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	365	338 012,00	329 849,28						329 849,28						
		AO		Colaboração Técnica E Especializada-Despesas Anos Anteriores															
			09	Colaboração Técnica E Especializada-Despesas Anos Anteriores	366	20 978,00	12 393,67			6 756,60			19 150,17						
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	367	12 757,00	12 756,46						12 756,46						
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	368	20 086,00	10 145,19	70,21		2 521,14			12 736,54						
		AO		Outros Abonos Em Numer Ou Espécie-Despesas Anos Anteriores															
			09	Outros Abonos Em Numer Ou Espécie-Despesas Anos Anteriores	369	234,00	233,06						233,06						
		03		SEGURANCA SOCIAL															
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL															

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P R O C R A M A	M I D I A	F O R M A	E C O N O M I C A	R E C E I T A	O R G A N I Z A C A O				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		6 074,00								3 267,25
			A0		370	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										3 267,25
			B0		371	SEGURANÇA SOCIAL		24 500,00								19 795,45
			B9		372	Contribuições P/ A Segurança Social-Despesas Anos Anteriores		571,00								570,66
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 194 195,00		22 833,86		26 411,08		16 323,60		795 339,28
			02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01			AQUISIÇÃO DE BENS										
			02		373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25 495,00		494,07						23 877,66
			04		374	LIMPEZA E HIGIENE		6 523,00								4 771,97
			A0			Limpeza E Higiene-Despesas Anos Anteriores										
			09		375	Limpeza E Higiene-Despesas Anos Anteriores		389,00								388,92
			05		376	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		4 375,00		1 182,60						3 998,28
			07		377	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		72,00								71,04
			08		378	MATERIAL DE ESCRITORIO		167 281,00		2 281,10						103 400,13
			A0			Material De Escritório-Despesas Anos Anteriores										
			09		379	Material De Escritório-Despesas Anos Anteriores		16 370,00								14 223,01
			12		380	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		37,00								36,20
			14		381	OUTRO MATERIAL-PECAS										
			15		382	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 818 932,00		88 596,50						1 704 327,28
			A0			Prêmios, Condecorações E Ofertas-Despesas Anos Anteriores										
			09		383	Prêmios, Condecorações E Ofertas-Despesas Anos Anteriores		2 000,00								1 175,97
			18		384	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 763,00								3 722,85
			A0			Livros E Documentação Técnica--Despesas Anos Anteriores										
			09		385	Livros E Documentação Técnica--Despesas Anos Anteriores		328,00								327,38

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		RECEITAS GERAIS		AUTOFINANCIAMENTO		FUNDO COESÃO		FSE		FEOGA		OUTRAS		TOTAL DE PAGAMENTOS	
P R O C R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		AL T. O RÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F O R M A	E C O N Ó M I C A																
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	386		2 000,00	510,42							510,42					
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	387		14 842,00	334,82				295,93			630,75					
		A0	Material De Educação, Cultura E Recreio-Desp Anos Anteriores	388		200,00	172,76							172,76					
		09	Material De Educação, Cultura E Recreio-Desp Anos Anteriores	389		15 373,00	10 929,09	3 158,74						14 087,83					
		A0	Outros Bens-Despesas Anos Anteriores	390		233,00	232,78							232,78					
		09	Outros Bens-Despesas Anos Anteriores	390		233,00	232,78							232,78					
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			45 000,00	42 853,63							42 853,63					
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			102 370,00	102 164,56							102 164,56					
		02	LIMPEZA E HIGIENE	391		29 653,00	26 335,23							26 335,23					
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	392		29 653,00	26 335,23							26 335,23					
		A0	Conservação De Bens-Despesas Anos Anteriores			27 110,00	24 930,43							24 930,43					
		09	Conservação De Bens-Despesas Anos Anteriores	393		27 110,00	24 930,43							24 930,43					
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	394		45 570,00	32 934,89							32 934,89					
		09	COMUNICAÇÕES	395		109 582,00	97 047,42				8 315,73			105 363,15					
		A0	ACESSOS A INTERNET	396		47 000,00	45 281,40							45 281,40					
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	396		1 000,00	996,63							996,63					
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	397		93 797,00	68 747,93	4 775,45			35,03			73 558,41					
		09	Comunicações Móveis-Despesas Anos Anteriores	398		7,00	6,50							6,50					
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	399		97 945,00	26 143,13	55 714,14			2 790,75		2 894,12	87 542,14					
		09	Outros Serviços De Comunicações-Despesas Anos Anteriores	400		1 649,00	1 600,58							1 600,58					
		10	TRANSPORTES	401		686,00	629,00							629,00					
		A0	Transportes-Despesas Anos Anteriores			686,00	629,00							629,00					
		09	Transportes-Despesas Anos Anteriores	402		686,00	629,00							629,00					
		11	REPRESENTAÇÃO DOS	403															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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												
			11	SERVICIOS										1 703,82	
			12	SEGUROS	404	1 735,00	1 703,82								
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	405	940 422,00	235 941,21	228 137,82			57 707,44			114 530,71	636 317,18
		A0		Deslocações E Estadas-Despesas Anos Anteriores											
			14	09 Deslocações E Estadas-Despesas Anos Anteriores	406	181 152,00	43 511,46	2 031,94			118 732,52			4 613,23	168 889,15
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	407	768 446,00	632 660,69	2 500,00						6 000,00	641 160,69
		A0		Estudos, Pareceres, Proj E Cons-Despesas Anos Anteriores											
			15	09 Estudos, Pareceres, Proj E Cons-Despesas Anos Anteriores	408	200,00	200,00								200,00
				FORMACAO	409	36 738,00	33 679,00	50,00							33 929,00
			16	09 Seminários, Exposições E Similares-Despesas Anos Anteriores	410	764 427,00	522 941,45	69 477,91						112 901,81	705 321,17
		A0		Seminários, Exposições E Similares-Despesas Anos Anteriores			313,60								313,60
			17	09 Seminários, Exposições E Similares-Despesas Anos Anteriores	411	314,00									
				PUBLICIDADE		10 000,00									
			18	09 Publicidade	412	100 467,00	93 081,13								93 081,13
			19	09 Vigilância E Segurança	413	100 000,00	94 264,53								94 264,53
		A0		Assistência Técnica-Despesas Anos Anteriores			1 060,33								1 060,33
			20	09 Assistência Técnica-Despesas Anos Anteriores	414	1 061,00	1 790 816,70	369 520,51			163 987,48			113 811,96	2 468 136,65
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	415	2 823 443,00									
		A0		Outros Trabalhos Especializados-Despesas Anos Anteriores			207 034,69	1 635,92						7 796,80	216 469,41
			25	09 Outros Trabalhos Especializados-Despesas Anos Anteriores	416	225 676,00									
				OUTROS SERVICOS	417	4 525 593,00	1 979 630,13	32 765,00			617 942,43			580 737,19	3 211 074,75
		A0		Outros Serviços-Despesas Anos Anteriores			124 853,19	125,00						20 107,58	193 560,93
			09	Outros Serviços-Despesas Anos Anteriores	418	193 563,00									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		13 352 829,00	7 969 625,02	862 957,12			1 067 085,46		985 986,52	10 885 634,12
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	01			SOCIEDADES E QUASE SOC										
				IAO FINANCEIRAS										
	02			PRIVADAS	419	617 656,00	350 312,70	258 370,00						608 682,70
			A0	Privadas-Despesas Anos										
				Anteriores										
			09	Privadas-Despesas Anos	420	10 238,00	10 237,40							10 237,40
				Anteriores										
	03			ADMINISTRACAO CENTRAL										
	05			SERVICOS E FUNDOS	421	402 448,00	402 447,17							402 447,17
				AUTONOMOS										
	07			INSTITUICOES SI FINS										
				LUCRATIVOS										
	01			INSTITUICOES SI FINS										
				LUCRATIVOS										
			A0	MUSE	422	49 500,00	49 500,00							49 500,00
			B0	ORQUESTA METROPOLITANA	423	443 674,00	443 674,00							443 674,00
				DE LISBOA										
			C0	ASSOCIACAO BELGAS	424	37 680,00	37 679,16							37 679,16
			D0	INSTITUTO DE APOIO A	425	78 954,00	78 953,11							78 953,11
				CRIANÇA										
			E0	CONFAP		161 000,00	161 000,00							161 000,00
			F0	OLIMPIADAS DA FISICA,	426	82 449,00	82 448,69							82 448,69
				MATEMÁTICA, QUÍMICA E										
				BIOLOGIA										
			G0	PNL	427	36 000,00	35 950,00							35 950,00
			H0	FUNDAÇÃO PRO DIGNITATE	428	75 000,00	75 000,00							75 000,00
			I0	OUTRAS	429	207 510,00	205 674,48							205 674,48
	09			RESTO DO MUNDO										
	01			RESTO DO MUNDO - UNIAO	430	86 773,00	86 773,00							86 773,00
				EUROPEIA - INSTITUICOES										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 288 882,00	2 019 649,71	258 370,00						2 278 019,71
	06			OUTRAS DESPESAS										
				CORRENTES										
	02			DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	431	4 400,00	4 400,00							4 400,00
			03	OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	
		F O R M A	E C O N Ó M I C A												
			R0	RESERVA	432	116 096,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		120 496,00	4 400,00							4 400,00	
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	433	105 600,00	80 807,46							80 807,46	
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	434	183 001,00	94 904,77						71 637,90	166 542,67	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	435	24 749,00	20 995,12							20 995,12	
		02		LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	436	80 800,00	80 800,00							80 800,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		394 150,00	277 507,35						71 637,90	349 145,25	
				TOTAL MEDIDA 001		17 350 552,00	11 000 952,82	1 144 160,98			1 093 476,54			1 073 948,02	14 312 538,36
				TOTAL PROGRAMA 011		17 350 552,00	11 000 952,82	1 144 160,98			1 093 476,54			1 073 948,02	14 312 538,36
				TOTAL DIVISÃO 06		17 350 552,00	11 000 952,82	1 144 160,98			1 093 476,54			1 073 948,02	14 312 538,36
011		07		GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL											
		00		GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL											
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											
		001		ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO											
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	437	21 600,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 39		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	ECONÔMICA				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	438	16 200,00	4 746,24								4 746,24
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	438	16 200,00	4 746,24								4 746,24
		04		AJUDAS DE CUSTO	439	85 050,00	73 309,99								73 309,99
			A0	Despesas Anos Anteriores											
			09	Despesas Anos Anteriores	440	1 900,00	839,07								839,07
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	441	928 774,00	859 419,46								859 419,46
			A0	Despesas Anos Anteriores											
			09	Despesas Anos Anteriores	442	16 595,00	16 195,00								16 195,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	443	9 500,00	8 068,83								8 068,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 079 619,00	962 578,59								962 578,59
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS		7 000,00	2 611,40								2 611,40
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2 250,00									
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	792,04								792,04
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS		37 276,00	30 394,30								30 394,30
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	444	700,00									
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 150,00									
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS		3 500,00	3 475,40								3 475,40
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	445	9 000,00	2 968,56								2 968,56
		21		OUTROS BENS		56 000,00	43 978,92								43 978,92
		02		AQUISICAO DE SERVICIOS	446	28 763,00	28 741,38								28 741,38
		02		LIMPEZA E HIGIENE		15 186,00	8 891,53								8 891,53
		03		CONSERVACAO DE BENS	447	1 652,00	1 582,82								1 582,82
		09		COMUNICACOES		5 000,00	4 697,28								4 697,28
			A0	ACESSOS A INTERNET	448										
			09	Despesas Anos Anteriores	449										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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 CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F N C	ECONÓMICA											DESIGNAÇÃO
			BO	DADOS										
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DEVOZ	450									
			DO	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	451	100,00							100,00	
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	452	13 000,00	11 291,20						11 291,20	
		10		TRANSPORTES	453	109 478,00	92 349,25						92 349,25	
			AO	Despesas De Anos Anteriores										
			09	Despesas De Anos Anteriores	454	1 053,00	974,08						974,08	
		12		SEGUROS		700,00	201,67						201,67	
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	455	25 972,00	19 922,65						19 922,65	
			AO	Despesas Anos Anteriores										
			09	Despesas Anos Anteriores	456	3 534,00	1 952,16						1 952,16	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	457	335 144,00	300 806,93						300 806,93	
		15		FORMAÇÃO	458	5 500,00	4 922,15						4 922,15	
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	459	10 899,00	6 675,00						6 675,00	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	460	36 500,00	30 871,77						30 871,77	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	461	25 960,00	13 602,98						13 602,98	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	462	341 029,00	288 147,75						288 147,75	
		25		OUTROS SERVICOS	463	197 317,00	164 346,52						164 346,52	
			AO	Despesas De Anos Anteriores										
			09	Despesas De Anos Anteriores	464	543,00	542,50						542,50	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 275 206,00	1 064 840,24						1 064 840,24	
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		75 645,00	75 645,00						75 645,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		75 645,00	75 645,00						75 645,00	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	C										
0	1	2	3	FUNÇÃO ECONÓMICA									
00	00	00	00	ORGÂNICA									
				03	OUTRAS								
				R0	RESERVA	485							
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	1 583,00							
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01	INVESTIMENTOS								
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
				A0	OUTROS								
				B0	OUTROS		6 057,23						6 057,23
				08	SOFTWARE INFORMATICO								
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES		4 029,32						4 029,32
				A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	486							
				B0	OUTROS		8 521,14						8 521,14
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
				A0	OUTROS								
				B0	OUTROS		4 947,00						4 947,00
				10	EQUIPAMENTO BASICO								
				A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		641,24						641,24
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	124 500,00	24 195,93						24 195,93
					TOTAL MEDIDA 001	2 556 553,00	2 127 259,76						2 127 259,76
					TOTAL PROGRAMA 011	2 556 553,00	2 127 259,76						2 127 259,76
					TOTAL DIVISÃO 07	2 556 553,00	2 127 259,76						2 127 259,76
				08	DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE								
				01	DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE - FUNCIONAMENTO								
					EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
					EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
				2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR								
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
				01	SOCIEDADES E QUASE SOC								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 42		EM EURO												
PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO												
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS					
		01	NAO FINANCEIRAS															
		02	PRIVADAS															
		A0	EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR	467	3 216 360,00	3 207 896,00												3 207 896,00
		05	ADMINISTRACAO LOCAL															
		01	CONTINENTE															
		B0	MUNICIPIOS	468	30 804 777,00	7 884 289,92												30 803 822,41
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		34 021 137,00	11 092 185,92												34 011 718,41
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
		07	INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS															
		01	INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS															
		B0	Instituições Si/ Fins Lucrativos / Ipsis	469	972 400,00	486 200,00												963 161,20
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		972 400,00	486 200,00												963 161,20
			TOTAL MEDIDA 001		34 993 537,00	11 578 385,92												34 974 879,61
			TOTAL PROGRAMA 010		34 993 537,00	11 578 385,92												34 974 879,61
011			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO															
		01	DESPESAS COM O PESSOAL															
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	470	20 138,00	14 533,14												15 085,23
		2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR															
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES															
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA															
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	471	2 614,00	2 613,46												2 613,46
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	472	192 814,00	36 618,17												192 812,69
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES															
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	473	39 965,00	407,40												407,40
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO	474	3 158,00	2 350,83												2 350,83
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	475	1 055,00	1 054,92												1 054,92

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 43		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	
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	476	41 888,00	41 769,39	97,75							41 867,14
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	477	170 857,00	147 815,97	619,65				1 283,54			149 719,16
			A0	Ajudas De Custo											
			09	Ajudas De Custo	478	3 698,00	3 697,28								3 697,28
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	479	11 813,00	8 360,64	3 451,64							11 812,28
			03	SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	480	218,00	77,37	139,32							216,69
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	481	189,00	188,16								188,16
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	482	1 529,00	1 528,84								1 528,84
			A0	Contribuições P/ A Segurança Social											
			B0	Contribuições P/ A Segurança Social	483	1 606,00	1 605,10								1 605,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		538 674,00	262 620,67	161 054,97				1 283,54			424 359,18
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	484	45 809,00	44 904,15	904,00							45 808,15
		04		LIMPEZA E HIGIENE	485	7 363,00	6 010,51	1 295,52							7 306,03
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	486	76 964,00	12 331,75	64 431,15							76 762,90
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	487	15 567,00		15 566,80							15 566,80
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	488	1 830,00	1 830,00								1 830,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	489	151 813,00	76 865,38	42 912,79				606,12			120 384,29
			A0	Material De Escritório											
			09	Material De Escritório	490	1 446,00	1 444,72								1 444,72
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	491	326,00	100,00	225,27							325,27
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	492	3 914,00	3 913,84								3 913,84

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 44		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO									
		F O R M A	E C O N Ó M I C A	AL T. O RÇ.	ORÇAMEN TO CORRIGI DO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	493	18 500,00		18 489,45						18 489,45
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	494									
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	495	3 234,00		3 233,51						3 233,51
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	496	49 660,00					1 316,27			1 316,27
		21	OUTROS BENS	497	77 667,00		34 479,98		4 857,55				39 337,53
		A0	Outros Bens										
		09	Outros Bens	498	589,00		588,17						588,17
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	499	111 854,00		95 732,33		14 920,30				110 652,63
		A0	Encargos Das Instalações										
		09	Encargos Das Instalações	500	38,00		37,61						37,61
		02	LIMPEZA E HIGIENE	501	98 099,00		75 806,00		17 292,00				93 098,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	212 933,00		106 690,10		105 006,57				211 696,67
		A0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
		09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	503	148,00		60,00		87,60				147,60
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	504	6 108,00		6 107,96						6 107,96
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505	40 421,00		40 420,25						40 420,25
		09	COMUNICAÇÕES										
		A0	Comunicações	506	3 738,00		101,76		3 636,00				3 737,76
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	507	8 804,00		8 590,72		212,90				8 803,62
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	508	118 762,00		106 656,62		9 096,19				115 752,81
		09	Comunicações	509	1 110,00		1 109,07						1 109,07
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	510	126 047,00		126 045,41						126 045,41
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	511	43 331,00		31 711,62		11 618,81				43 330,43
		09	Comunicações	512	137,00		136,67						136,67
		10	TRANSPORTES	513	156 477,00		31 219,02		85 780,43		801,54		117 800,99
		A0	Transportes										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		PÁGINA 45		EM EURO							
PROG. AÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		09	Transportes	514	113,00	112,70							112,70
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	515	13 127,00	13 126,95							13 126,95
	12		SEGUROS	516	6 632,00	3 494,11	2 43,51						3 737,62
	13		DESLOCACÕES E ESTADAS	517	239 892,00	234 760,86	1 509,95		346,40				236 617,21
	15		FORMAÇÃO	518	179 335,00	13 466,00	36 152,25		61 984,80				111 603,05
		A0	Formação										
		09	Formação	519	375,00	375,00							375,00
	17		PUBLICIDADE	520	4 209,00	2 902,15	1 305,60						4 207,75
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	521	131 358,00	122 184,78	5 171,04						127 355,82
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	522	42 773,00	42 684,77	87,25						42 772,02
		A0	Assistência Técnica										
		09	Assistência Técnica	523	480,00	479,68							479,68
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	524	1 060,00								
	25		OUTROS SERVIÇOS	525	520 965,00	172 818,00	286 729,24		2 946,03				462 463,27
		A0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES										
		09	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	526	137 868,00	10 306,90	34 447,00						44 753,90
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 660 876,00	1 432 839,05	761 979,17		68 001,16				2 262 819,38
04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
01			SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS										
02			PRIVADAS										
B0			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	527	113 205 087,00	113 205 086,81							113 205 086,81
		09	Privadas	528	2 894,00	2 894,00							2 894,00
D0			COLÉGIOS	529	1 060 875,00	1 060 874,03							1 060 874,03
05			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01			CONTINENTE										
B0			MUNICÍPIOS	530	38 029 625,00	38 029 615,83							38 029 615,83
07			INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 46
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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				
														ECONÓMICA		
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	531	2 545 436,00	2 544 239,44									2 544 239,44	
		A0	CERCIS	531	2 545 436,00	2 544 239,44										
		B0	IFSS	532	3 211 020,00	3 211 019,11										3 211 019,11
	08		FAMILIAS													
	02		OUTRAS	533	214 762,00	214 762,00										214 762,00
		A0	ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES													
			ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES	534	5 238,00	5 237,40										5 237,40
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		158 274 937,00	158 273 728,62										158 273 728,62
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
	02		DIVERSAS													
	03		OUTRAS													
		A0	DIVERSAS	535	87 264,00	86 299,69										86 299,69
		R0	RESERVA	536	28 947,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		116 211,00	86 299,69										86 299,69
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0	Equipamento De Informática													
		09	Equipamento De Informática	537	8 424,00	8 423,91										8 423,91
		B0	OUTROS	538	68 058,00	56 302,40		2 397,26								56 699,66
	08		SOFTWARE INFORMÁTICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	539	3 900,00	270,15		3 629,85								3 899,99
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	Equipamento Administrativo													
		09	Equipamento Administrativo	540	1 281,00	1 280,25										1 280,25
		B0	OUTROS	541	1 938,00	1 937,80										1 937,80
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		83 601,00	68 214,51		6 025,94								74 240,45

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				EM EURO										
PROG	ORÇ	FUN	ECON	ALT. ORÇ	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
					TOTAL MEDIDA 001	160 123 702,54	929 060,08			69 284,70			161 122 047,32	
					TOTAL PROGRAMA 011	160 123 702,54	929 060,08			69 284,70			161 122 047,32	
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	171 702 088,46	929 060,08			69 284,70		23 396 493,69	196 096 926,93	
015		02			APOIO SÓCIO-EDUCATIVO									
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
					APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
					2015									
					01									
					01									
					06	675 912,00							674 889,12	
					12	19 274,00							19 273,50	
					13	77 928,00							77 849,50	
					14	121 221,00							121 220,72	
					03									
					05									
					A0									
					Contribuições Pa A Segurança Social									
					B0	168 230,00							167 458,18	
					Contribuições Pa A Segurança Social									
					TOTAL AGRUPAMENTO 01	1 062 585,00							1 060 691,02	
					02									
					01									
					05	13 293 431,00							9 979 441,05	
					02									
					12	19 053,00							13 727,81	
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	13 312 484,00							9 993 168,86	
					04									
					05									
					01									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 48
EM EURO

PR O C E D I M E N T O	CLASSIFICAÇÃO	F O R M A ÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA M-ENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			B0	MUNICÍPIOS	549	8 695 250,00	8 695 250,00								8 695 250,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	550	484 728,70	484 728,70								484 728,70
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	551	42 159 300,00	37 236 090,68	1 024 403,71				780 000,00			39 040 494,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		51 339 279,00	46 416 069,38	1 024 403,71				780 000,00			48 220 473,09
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA	552	220 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		220 000,00									
				TOTAL MEDIDA 001		66 934 328,00	54 315 487,84	4 178 845,13				780 000,00			59 274 332,97
				TOTAL PROGRAMA 015		66 934 328,00	54 315 487,84	4 178 845,13				780 000,00			59 274 332,97
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		66 934 328,00	54 315 487,84	4 178 845,13				780 000,00			59 274 332,97
				TOTAL DIVISÃO 08		262 602 164,00	226 017 576,30	5 107 905,21			69 284,70	24 176 493,69			255 371 259,90
		09		DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO											
		01		DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO - FUNCIONAMENTO											
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR											
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
		2013		DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERACÕES CERTAS E PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	Pessoal Em Funções	553	11 000,00	2 196,49								2 196,49
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	554	18 942,00	18 107,59								18 107,59
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	555	43,00	42,50								42,50

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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
		F N C I O N A L	E C O N Ó M I C A											
		13	AO	SUBSIDIO DE REFEICAO	556	6 689,00	4 093,67							4 093,67
		14	AO	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	557	3 216,00	3 096,52							3 096,52
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	558	6 914,00								
		04		AJUDAS DE CUSTO										
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	559	200,00	22,06							22,06
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		AO		Contribuições P/ A Segurança Social-Cga	560	787,00								
		AO		Contribuições P/ A Segurança Social-Cga	561	4 595,00	4 368,03							4 368,03
		BO		SEGURANCA SOCIAL										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		52 386,00	31 926,86							31 926,86
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	4 394,35							4 394,35
		04		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	2 734,46							2 734,46
		05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	562	197 000,00	33 196,91	41 823,72						75 020,63
		06		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR		500,00								
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00								
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	563	20 000,00	2 921,85	252,00						3 173,85
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		1 000,00	280,03							280,03
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00								
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	564	21 000,00	682,03							682,03
		21		OUTROS BENS		7 200,00	496,55							496,55

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	MOD	CONC												
ECONÓMICA				EM EURO											
F															
N															
C															
ORGÂNICA															
A															
A															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	565	57 675,00	20 514,22								20 514,22
			02	LIMPEZA E HIGIENE	566	65 000,00	15 485,57	31 389,68							46 875,25
			03	CONSERVACAO DE BENS	567	50 000,00	4 196,83								4 196,83
			09	COMUNICACOES											
			A0	ACESSOS A INTERNET		2 000,00									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 500,00	1 983,70								1 983,70
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	341,17								341,17
			12	SEGUROS		6 500,00	27,60								27,60
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	568	7 000,00	210,00								210,00
			17	PUBLICIDADE		1 000,00	384,48								384,48
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00									
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 000,00	837,57								837,57
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 500,00									
			22	SERVICOS DE SAUDE	569	144,00	143,50								143,50
			25	OUTROS SERVIÇOS	570	27 889,00	5 000,34								5 000,34
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		483 908,00	93 831,16	73 465,40							167 296,56
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOC											
			02	NAO FINANCEIRAS PRIVADAS											
			A0	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	571	483 096,00	483 096,00								483 096,00
			05	ADMINISTRACAO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	MUNICIPIOS	572	18 788 420,00	5 722 903,85						7 834 639,97		13 557 443,82
			08	FAMILIAS											
			01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	573	7 325,00	7 325,00								7 325,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 278 841,00	6 213 324,85						7 834 639,97		14 047 864,82
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 51
EM EURO

PROG. FUNDAÇÃO	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					
														FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS
		07	CAPITAL														
		01	INVESTIMENTOS														
		10	EQUIPAMENTO BÁSICO														
			A0														
			BO)OUTROS	574	13 647,00			63,00									63,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 647,00			63,00									63,00
			TOTAL MEDIDA 001		19 838 762,00	6 339 082,87		73 628,40							7 834 539,97		14 247 151,24
			TOTAL PROGRAMA 010		19 838 762,00	6 339 082,87		73 628,40							7 834 539,97		14 247 151,24
011			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO														
001			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO														
			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
		2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR														
		01	DESPESAS COM O PESSOAL														
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	575	9 000,00	9 000,00											9 000,00
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
		A0	Pessoal Em Funções	576	405,00	404,40											404,40
		13	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO														
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	577	427,00	427,00											427,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
		02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	578	24 500,00	23 758,80											23 758,80
		04	AJUDAS DE CUSTO	579	347 000,00	96 802,63	1 489,10								39 923,10		138 214,83
		06	FORMAÇÃO		5 000,00	450,00											450,00
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	580	118 314,00	101 584,24											101 584,24
		03	SEGURANÇA SOCIAL														
		06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	581	30,00												
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		504 676,00	232 427,07	1 489,10								39 923,10		278 839,27
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 52
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		02	SERVIÇOS CORRENTES																
		01	AQUISIÇÃO DE BENS																
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	582	46 526,00	38 249,85													38 249,85
		04	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	4 399,75													4 399,75
		05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS		165 000,00														53 274,58
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	1 489,00													1 489,00
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	583	250 875,00	27 847,50	563,20												28 427,50
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00														16,80
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	584	43 500,00	708,44													27 072,82
		17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00														
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	585	11 000,00	525,47													525,47
		19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	586	1 000,00														
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	587	3 500,00	2 233,17													2 233,17
		21	OUTROS BENS	588	48 500,00	2 143,31													14 023,67
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	589	87 186,00	51 848,79													51 848,79
		02	LIMPEZA E HIGIENE		50 000,00	49 717,28													49 717,28
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	590	320 704,00	209 940,16													6 732,70
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	591	13 870,00	11 729,30													11 729,30
		09	COMUNICAÇÕES																
		A0	ACESSOS À INTERNET	592	22 358,00	10 272,64													882,00
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	593	96 793,00	60 005,94													491,50
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	594	31 900,00	18 749,80													
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	595	32 112,00	19 983,91													419,29
		10	TRANSPORTES		148 000,00	1 914,04													88 396,96
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	596	10 300,00	6 811,18													6 811,18

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS						
ANO ECONÔMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							FEDER			FUNDO COESÃO			FSE	FEOGA	OUTRAS	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	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		12		SEGUROS	597	13 031,00	3 071,91						459,16				3 531,07			
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	598	265 443,00	99 353,29	1 099,91					7 871,64				108 324,84			
		15		FORMACAO	599	103 000,00	1 185,00	9 775,81									10 960,81			
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	600	279 289,00	73 616,91	28 472,36									102 089,27			
		17		PUBLICIDADE	601	20 500,00	5 243,78	1 079,64									6 323,42			
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	602	40 700,00	32 083,55										32 083,55			
		19		ASSISTENCIA TECNICA	603	18 575,00	11 553,96										11 553,96			
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	604	55 250,00	2 443,47										2 443,47			
		25		OUTROS SERVICOS	605	338 487,00	15 653,40	34 392,67					2 202,00				52 248,07			
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 526 879,00	762 774,80	266 676,11					10 549,60				1 040 000,51			
		03		JUIROS E OUTROS ENCARGOS																
		03		JUIROS DE LOCACAO FINANCEIRA																
		05		MATERIAL DE TRANSPORTE		2 000,00	254,78										254,78			
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		2 000,00	254,78										254,78			
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS																
		02		PRIVADAS																
		B0		ENSINO BASICO E SECUNDARIO	606	98 851 838,00	98 851 338,00										98 851 338,00			
		E0		Privadas - Atividades De Enrichimento Curricular	607	24 250,00	23 386,67										23 386,67			
		05		ADMINISTRACAO LOCAL																
		01		CONTINENTE																
		B0		MUNICIPIOS	608	16 282 000,00	16 281 529,91										16 281 529,91			
		07		INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS																
		01		INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS																
		A0		CERCIS	609	1 885 649,00	1 885 648,88										1 885 648,88			
		B0		IPSS	610	823 430,00	823 429,51										823 429,51			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		117 867 167,00	117 865 312,97										117 865 312,97			

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	
PROG	MOD	FUN	ECON												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS		12 712,00		1 609,73						1 609,73	
			R0	RESERVA		44 913,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		57 625,00		1 609,73						1 609,73	
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		133 535,00		25 829,84						29 411,15	
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		161 530,00		11 758,80						11 758,80	
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		35 325,00		19 532,94						19 532,94	
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS		29 100,00								2 847,96	
			02	LOCAÇÃO FINANCEIRA											
			05	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		12 000,00		9 924,50						9 924,50	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		371 490,00		44 697,55						73 475,35	
				TOTAL MEDIDA 001		121 329 837,00		118 905 467,17							119 254 492,61
				TOTAL PROGRAMA 011		121 329 837,00		118 905 467,17							119 254 492,61
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		141 168 599,00		125 244 550,04							133 501 643,85
			02	APOIO SÓCIO-EDUCATIVO											
			001	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				APOIO SÓCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 55		EM EURO											
PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO	F. ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
	2015			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
	01			DESPESAS COM O PESSOAL													
	01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES													
	09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	616	663 789,00	663 508,09										663 508,09
			13	SUBSIDIO DE REFECÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	617	74 710,00	73 131,53										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	618	114 603,00	114 602,61										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	619	8 660,00											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			PD	Prémios De Desempenho	620	1 617,00	1 616,85										
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	SEGURANÇA SOCIAL													
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	621	159 250,00	159 204,98										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 022 629,00	1 012 064,06										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	622	54 575,00	40 081,10										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	623	24 383,00	19 224,94										
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	624	10 466 514,00	2 796 664,21										
			06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	625	118 400,00	100 122,99										
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	626	7 500,00	455,84										
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO		5 000,00	1 504,65										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 56
EM EURO

PROG. AIDA	MID	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
		10		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	627	2 000,00		171,60							171,60
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	628	6 000,00		155,25							155,25
		21		OUTROS BENS	629	26 075,00		54,00	5 517,83						5 571,83
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	630	60 000,00			44 464,40						44 464,40
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	631	316 751,00			62 263,65						194 270,97
		09		COMUNICAÇÕES											
		AO		ACESSOS À INTERNET		2 500,00			1 006,62						1 006,62
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		8 750,00			5 565,88						5 565,88
		FO		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		5 000,00			2 943,55						2 943,55
		10		TRANSPORTES	632	2 000,00									
		12		SEGUROS	633	3 911,00			3 680,14						3 680,14
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	634	45 450,00			34 310,49						34 310,49
		17		PUBLICIDADE		2 500,00			361,51						361,51
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	635	1 114,00			1 113,52						1 113,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	636	17 900,00									
		25		OUTROS SERVIÇOS	637	25 700,00			1 803,68						5 133,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 222 023,00			3 120 723,49	2 061 507,29					5 182 230,78
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	05			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
	01			CONTINENTE											
	06			MUNICÍPIOS	638	3 366 474,00			3 351 256,43						3 351 256,43
	08			FAMÍLIAS											
	02			OUTRAS											
	AO			LEITE ESCOLAR	639	3 184 592,00			2 348 702,00						2 348 702,00
	BO			REFERÉNDIOS ADMINISTRATIVOS	640	2 422 313,00			2 422 312,74						2 422 312,74
	CO			AUXÍLIOS ECONÓMICOS	641	5 649 721,00			5 649 720,09						5 649 720,09
	DO			SEGURO ESCOLAR	642	487 839,00			98 710,00						182 225,83

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	ECONÓMICA												
				ED	643	64 457,00	64 456,31							64 456,31	
				FO	644	4 417 976,00	2 380 806,98	315 225,66						2 678 032,64	
			05	SUBSISTEMA DE PROTECCAO A FAMILIA - ENCARGOS FAMILIARES		1 000,00		42,45						42,45	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 594 372,00	16 295 964,55	388 763,94					515 774,00	17 210 522,49	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS		25 000,00		111,13						111,13	
			R0	RESERVA	645	165 000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		190 000,00		111,13						111,13	
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	646	13 461,00		99,98						99,98	
			10	EQUIPAMENTO BASICO											
			A0	OUTROS											
			B0	OUTROS	647	40 000,00		5 530,90						5 530,90	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		53 461,00		5 630,88						5 630,88	
				TOTAL MEDIDA 001		32 082 485,00	20 428 752,10	2 466 033,24						515 774,00	23 410 559,34
				TOTAL PROGRAMA 015		32 082 485,00	20 428 752,10	2 466 033,24						515 774,00	23 410 559,34
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		32 082 485,00	20 428 752,10	2 466 033,24						515 774,00	23 410 559,34
				TOTAL DIVISÃO 09		173 251 084,00	145 673 302,14	2 838 114,38				50 472,70		8 350 313,97	156 912 203,19
			10	DIRECCÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO											
			01	DIRECCÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO - FUNCIONAMENTO											
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR											
			001	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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										
		2013											
			01										
			01										
			03	648	30 332,00	30 259,95							30 259,95
			13	649	2 892,00	2 879,04							2 879,04
			14	650	1 190,00	1 189,92							1 189,92
			03										
			03	651	128,00	127,18							127,18
			05	652									
			AO										
			A0	653	158,00	78,53							78,53
					34 700,00	34 534,62							34 534,62
			02										
			01										
			02	654	2 000,00	1 915,21							1 915,21
			04	655	2 286,00	2 285,04							2 285,04
			AO										
			09	656	186,00	185,37							185,37
			05	657	326 987,00	108 519,76	5 828,33						114 348,09
			08	658	2 717,00	2 716,77							2 716,77
			10	659	14,00	13,16							13,16
			11	660	14,00	13,31							13,31
			14	661									
			15	662									
			17	663									
			18	664									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				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 CON O M I C A									
ORGÂNICA	ORGÂNICA	ORGÂNICA	ORGÂNICA	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO							
		18			TECNICA							
		19		665	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO							680,89
		20		666	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	681,00						
		21		667	OUTROS BENS	400,00						390,22
		02			AQUISICAO DE SERVICOS							
		01		668	ENCARGOS DAS INSTALACOES	69 155,00	209,23					19 312,62
		02		669	LIMPEZA E HIGIENE	44 887,00						44 708,56
		03		670	CONSERVACAO DE BENS	2 374,00						2 373,70
		04		671	LOCACAO DE EDIFICIOS	22 146,00						22 145,81
		09			COMUNICACOES							
		A0		672	ACESSOS A INTERNET	1 900,00						1 896,62
		C0		673	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	3 679,00						3 586,13
		F0		674	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES	46,00						45,47
		10		675	TRANSPORTES							
		12		676	SEGUROS							
		15		677	FORMACAO							
		18		678	VIGILANCIA E SEGURANCA	217,00						216,29
		19		679	ASSISTENCIA TÉCNICA	1 478,00						1 477,85
		20		680	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							
		25		681	OUTROS SERVICOS	4 728,00						4 727,93
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	485 895,00	6 037,56					223 039,04
		04			TRANSFERENCIAS CORRENTES							
		01			SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS							
		02			PRIVADAS							
		A0		682	EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	4 372 799,00						4 335 927,28
		09		683	Anos Anteriores	950 201,00						949 770,87
		05			ADMINISTRACAO LOCAL							

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 I O N A L	E C O N Ó M I C A											
		01		CONTINENTE										
		B0		MUNICÍPIOS	684	14 962 785,00	8 871 450,86						6 076 885,70	14 948 396,56
			09	Anos Anteriores	685	7 256 752,00	384 548,01						6 872 202,18	7 256 750,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 532 537,00	14 541 697,02						12 949 087,88	27 490 784,90
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	686	1 712,00	1 711,20							1 711,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 712,00	1 711,20							1 711,20
		08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
			B0	Transferências Para As Câmaras Municipais	687	1 610 963,00	225 478,62							225 478,62
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
			B0	Transferências Para As Ipsas	688	2 923 209,00	636 685,21							636 685,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		4 534 172,00	862 163,83							862 163,83
				TOTAL MEDIDA 001		32 589 016,00	15 657 108,15	6 037,56						12 949 087,88
				TOTAL PROGRAMA 010		32 589 016,00	15 657 108,15	6 037,56						12 949 087,88
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
	001			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	689	60 344,00	59 044,80							59 044,80
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		937,00	936,06							936,06
		11		REPRESENTAÇÃO	690									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 61		EM EURO												
PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO	F. ORGÂNICA	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				
	13		AO	SUBSIDIO DE REFEICAO	691	52 000,00							44 389,99				44 389,99	
			09	Anos Anteriores														
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	692	1 500,00							1 048,05				1 048,05	
	02		AO	HORAS EXTRAORDINARIAS	693	15 780,00	14 798,90										14 798,90	
			09	Anos Anteriores														
	04		AO	AJUDAS DE CUSTO	694	3 905,00	182,93	1 621,21									3 883,49	
			09	Anos Anteriores														
			AO	AJUDAS DE CUSTO	695	54 571,00	52 348,51	724,91										53 073,42
			09	Anos Anteriores														
	14		AO	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	696	1 276,00	1 155,10	119,62									1 274,72	
			09	Anos Anteriores														
			AO	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	697	161 751,00	159 065,72											159 065,72
			09	Anos Anteriores														
	03		AO	SEGURANCA SOCIAL	698	774,00	631,52	141,52										773,04
			09	Anos Anteriores														
	01			ENCARGOS COM A SAUDE	699	9 000,00	4 041,60											4 041,60
			09	Anos Anteriores														
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		361 838,00	292 205,14	2 607,26					47 517,39					342 329,79
	02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
	01			AQUISICAO DE BENS														
	02			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	700	20 997,00	20 708,20											20 708,20
	04			LIMPEZA E HIGIENE	701	6 134,00	5 713,37											5 713,37
	05		AO	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	702	109 142,00	6 910,20	85 123,40										92 033,60
			09	Anos Anteriores														
	08		AO	MATERIAL DE ESCRITORIO	703	99 375,00	67 939,00	439,96										83 091,31
			09	Anos Anteriores														
	11			MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	704	39,00	38,64											38,64
	14			OUTRO MATERIAL-PECAS	705	1 180,00	928,43											928,43
			09	Anos Anteriores														
	15			PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	706	145 015,00	384,00	37 343,03										37 727,03
			09	Anos Anteriores														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROG	MOD	ORGÂNICA	ECONÓMICA									
14	01	F	C	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO							EM EURO
	17			708	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							189,50
	18			709	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	189,50				189,50
	19			710	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		825,00	824,10				824,10
	20			711	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		17 990,00	12 657,63	157,97			12 815,60
	21			712	OUTROS BENS		15 000,00	12 764,83	937,44			13 702,27
	02				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
	01			713	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		59 000,00	57 076,00				57 076,00
	02			714	LIMPEZA E HIGIENE		98 500,00	97 770,72				97 770,72
	03			715	CONSERVAÇÃO DE BENS		76 500,00	73 286,26				73 286,26
	04			716	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		233 092,00	233 090,52				233 090,52
	05			717	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA							
	06			718	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		22 711,00	22 305,58				22 305,58
	08			719	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		26 666,00	24 664,36	844,00			25 508,36
	09				COMUNICAÇÕES							
	A0			720	ACESSOS À INTERNET		25 115,00	18 491,12				18 491,12
				721	09 Anos Anteriores		80,00	79,36				79,36
	C0			722	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		94 112,00	82 400,11				82 400,11
				723	09 Anos Anteriores		1 518,00	1 516,74				1 516,74
	D0			724	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		20 440,00	20 257,46				20 257,46
	F0			725	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		24 000,00	22 591,75				22 591,75
	10			726	TRANSPORTES		156 019,00	29 711,17	111 339,29	453,63		141 504,09
	A0				09 Anos Anteriores							
				727	09 Anos Anteriores		129,00	28,10		48,00		76,10
	11			728	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	663,00				663,00
	12			729	SEGUROS		4 409,00	1 787,99	298,20			2 086,19
	A0				09 Anos Anteriores							
				730	09 Anos Anteriores		200,00			72,42		72,42

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 63		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	DESLOCACOES E ESTADAS	731	127 448,00	122 198,56	3 386,46							125 585,02
				Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	732	1 981,00	1 979,26								1 979,26
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	733										
			15	FORMACAO	734	47 062,00	18 185,73								18 185,73
				Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	735	250,00	250,00								250,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	736	5 010,00	1 260,00								1 260,00
			17	PUBLICIDADE	737	4 201,00	1 700,86								1 700,86
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	738	105 643,00	105 598,94								105 598,94
			19	ASSISTENCIA TECNICA	739	50 111,00	47 178,41								47 178,41
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	740	72 856,00	60 336,00								60 336,00
			25	OUTROS SERVICOS	741	478 929,00	203 137,19	70 217,78							273 354,97
				Anos Anteriores											
			09	Anos Anteriores	742	548,00	46,57	500,00							546,57
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 154 227,00	1 363 992,03	322 788,99			15 742,57				1 702 523,59
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS											
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	743	71 082 355,00	71 082 354,26								71 082 354,26
			09	Anos Anteriores	744	2 138 486,00	2 138 485,58								2 138 485,58
			C0	ENSINO PROFÍSSIONAL	745	51 239 287,00	51 120 953,04								51 120 953,04
			09	Anos Anteriores	746	590 824,00	590 823,50								590 823,50
			D0	COLÉGIOS	747	6 265 343,00	6 265 342,40								6 265 342,40
			E0	Privadas-Ingles 1º Cido	748	4 327 200,00	4 327 192,70								4 327 192,70
			09	Anos Anteriores	749	5 217,00	5 216,67								5 216,67
			05	ADMINISTRACAO LOCAL											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO 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
		F N C	E C O N O M I C A										
		01	CONTINENTE	750	25 290 578,00	25 290 577,74							25 290 577,74
		B0	MUNICÍPIOS										
		07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		A0	CERCIS	751	9 958 595,00	9 956 621,15							9 956 621,15
			09 Anos Anteriores	752	102 975,00	102 974,89							102 974,89
		B0	IPSS	753	2 331 751,00	2 331 750,65							2 331 750,65
		08	FAMILIAS										
		02	OUTRAS	754	12 142,00		11 282,20						11 282,20
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		173 344 753,00	173 212 292,58	11 282,20						173 228 574,78
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		B0	DIVERSAS	755	8 286,00	2 240,61							2 240,61
		R0	RESERVA	756	8 338,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 624,00	2 240,61							2 240,61
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01	INVESTIMENTOS										
		03	EDIFÍCIOS	757	83 569,00								
		A0	Conservação E Reparação										
		B0	Conservação E Reparação	758	109 369,00	103 749,81							103 749,81
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	759	2 900,00	2 837,99							2 837,99
		B0	OUTROS	760	45 385,00	45 229,73							45 229,73
		08	SOFTWARE INFORMATICO Software Informático-Hardware Comunicações										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				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	RECEITAS GERAIS							FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS						
		F N C	E C O N Ó M I C A				REC	CON	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP							IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	
				A0 Software Informático-Hardware Comunicações	761	1 220,00	1 213,20											1 213,20							
				B0 OUTROS	762	142 592,00	142 590,60											142 590,60							
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	763	12 276,00	12 275,01											12 275,01							
		10		EQUIPAMENTO BASICO																					
			A0	Equipamento Básico																					
			A0	Equipamento Básico	764	339,00	338,81											338,81							
			B0	OUTROS	765																				
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		397 650,00	308 235,15											308 235,15							
				TOTAL MEDIDA 001		176 275 092,00	175 178 965,51											175 178 965,51							
				TOTAL PROGRAMA 011		176 275 092,00	175 178 965,51											175 178 965,51							
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		208 864 108,00	190 836 073,66											204 191 137,51							
015		02		APOIO SÓCIO EDUCATIVO																					
	001			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																					
				APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR																					
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																					
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																					
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	766	18 126 180,00	8 075 885,73											12 191 828,68							
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																					
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	767	17 980,00	17 931,12											17 931,12							
			A0	Anos Anteriores																					
			09	Anos Anteriores	768	110,00	110,00											110,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		18 144 270,00	8 093 926,85											12 209 869,80							
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																					
			05	ADMINISTRACAO LOCAL																					
				CONTINENTE	01																				

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	E C O N Ó M I C A											
			B0	MUNICÍPIOS	769	6 313 589,00	6 305 305,94							6 305 305,94
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS	770	20 143 393,00	17 799 765,91	1 102 911,41					1 239 238,36	20 141 915,68
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		26 456 982,00	24 105 071,85	1 102 911,41					1 239 238,36	26 447 221,62
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	771	176 417,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		176 417,00								
				TOTAL MEDIDA 001		44 777 669,00	32 198 998,70	5 218 854,36					1 239 238,36	38 657 091,42
				TOTAL PROGRAMA 015		44 777 669,00	32 198 998,70	5 218 854,36					1 239 238,36	38 657 091,42
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		44 777 669,00	32 198 998,70	5 218 854,36					1 239 238,36	38 657 091,42
				TOTAL DIVISÃO 10		253 641 777,00	223 035 072,36	5 561 570,37			63 259,96			242 848 228,93
	11			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO										
	01			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO - FUNCIONAMENTO										
	010			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
		02		PRIVADAS										
		A0		EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR		261 900,00	261 820,77							261 820,77
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		MUNICÍPIOS	772	4 337 002,00	2 341 251,39						1 568 178,50	3 909 429,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 598 902,00	2 603 072,16						1 568 178,50	4 171 250,66
				TOTAL MEDIDA 001		4 598 902,00	2 603 072,16						1 568 178,50	4 171 250,66
				TOTAL PROGRAMA 010		4 598 902,00	2 603 072,16						1 568 178,50	4 171 250,66
	011			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	A C T I V I D A D E	F U N D A M E N T O	E C O N Ó M I C A										
001		2013		ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO									
		01		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
		01		DESPESAS COM O PESSOAL									
		03		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	773	3 850,00	3 849,32						
		07		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
		A0		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	774	6 588,00	5 646,24						
		11		PESSOAL EM FUNÇÕES	775	459,00	458,66						
		13		REPRESENTAÇÃO	776	13 686,00	9 715,82			1 733,62			
		02		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	777	16 177,00	14 415,89				1 531,42		
		04		HORAS EXTRAORDINARIAS	778	44 428,00	37 777,18						
		06		AJUDAS DE CUSTO		4 000,00				1 943,00			
		14		FORMAÇÃO	779	44 514,00	36 033,74	8 479,57					
		03		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE									
		01		SEGURANÇA SOCIAL		1 091,00	694,95						
		05		ENCARGOS COM A SAÚDE									
		A0		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
		B0		Contribuições P/ A Segurança Social	780	234,00	231,89						
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		158,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		135 185,00	108 823,69	8 479,57			5 208,04		
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISIÇÃO DE BENS									
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781	17 994,00	17 581,63						
		04		LIMPEZA E HIGIENE	782	5 158,00	5 136,58						
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES	783	38 832,00	2 447,36	35 790,14			172,00		
				TOTAL									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	FUN. ORG. AIA	FUN. ECON. AIA	DESIGNAÇÃO									
		05	CONFECIONADAS									
		07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	784	20 711,24	77,40			223,44			21 012,08
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	785	2 368,82							2 368,82
		12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	786	3 216,00	6 767,46						9 983,46
		15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	787	310,02							310,02
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	788	135,98							135,98
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	789	10 213,12	2 654,34			1 758,00			14 625,46
		21	OUTROS BENS	790	67 155,63				7 326,79			74 482,42
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	791	21 795,98	612,00			2 421,23			24 829,21
		02	LIMPEZA E HIGIENE	792	1 463,00							1 463,00
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	793	5 328,00							5 328,00
		04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	794	16 673,27							16 673,27
		05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	795	718,90	5 145,60						5 864,50
		06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	796	15 873,01							15 873,01
		08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	797	19 052,78							19 052,78
		09	COMUNICAÇÕES	798	29 207,73							29 207,73
		A0	ACESSOS À INTERNET	799	19 558,22	1 999,43			528,40			22 086,05
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	800	4 022,50							4 022,50
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	801	10 003,01							10 003,01
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	802	61 361,11	47 039,46			672,48			109 073,05
		E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	803	4 232,45							4 232,45
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	804	1 661,68							1 661,68
		10	TRANSPORTES	805	3 070,00							3 070,00
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
		12	SEGUROS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		Página 69		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	ECONÔMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	806	29 514,00	5 853,50	866,00				360,00			7 079,50
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	807	17 761,00		11 400,00							11 400,00
			15	FORMACAO	808	37 171,00	21 604,38	10 045,94				3 322,77			34 972,49
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	809	2 500,00						2 500,00			2 500,00
			17	PUBLICIDADE	810	22 748,00	10 910,47								10 910,47
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	811	83 451,00	82 300,64								82 300,64
			19	ASSISTENCIA TECNICA	812	41 632,00	41 631,70								41 631,70
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	813	63 281,00	25 852,63	15 833,23				12 283,66			53 969,42
			25	OUTROS SERVICOS	814	28 386,00	13 624,53	276,00		6 863,59					20 764,12
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		854 783,00	535 214,87	138 506,40		9 421,76		37 437,88			720 580,91
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS											
		02		PRIVADAS											
		B0		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	815	6 880 812,00	6 880 811,16								6 880 811,16
		C0		Escolas Profissionais	816	6 000,00	6 000,00								6 000,00
		E0		Inglês 1º Ciclo	817	253 313,00	253 312,50								253 312,50
		05		ADMINISTRACAO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICIPIOS	818	3 601 642,00	3 600 993,35								3 600 993,35
		07		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS											
		A0		CERCIS	819	772 256,00	772 255,19								772 255,19
		E0		IPSS	820	190 958,00	190 957,80								190 957,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 704 981,00	11 704 330,00								11 704 330,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 70		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 O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
		03		OUTRAS													
			A0	OUTRAS	821	1 437,00	1 437,00										1 437,00
			R0	RESERVA	822	8 906,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 343,00	1 437,00										1 437,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
			A0	Outros													
			B0	Outros	823	7 736,00	7 736,26										7 736,26
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	824	39 203,00	16 077,64										16 077,64
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	825	26 159,00	7 756,80			5 759,46							13 516,26
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS	826	14 129,00	74,14										74,14
		10		EQUIPAMENTO BASICO													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	827	2 942,00	1 991,28		950,00								2 941,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		90 169,00	33 635,12		950,00	5 759,46							40 344,58
				TOTAL MEDIDA 001		12 795 461,00	12 383 440,68		147 935,97	15 181,22							12 589 203,79
				TOTAL PROGRAMA 011		12 795 461,00	12 383 440,68		147 935,97	15 181,22							12 589 203,79
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		17 394 363,00	14 986 512,84		147 935,97	15 181,22							16 760 464,45
015		02		APOIO SÓCIO - EDUCATIVO													
	001			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR													
		2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 O R M A	E C O N Ó M I C A											
		02		SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	828	1 632 022,00	730 425,78	131 049,66						861 475,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 632 022,00	730 425,78	131 049,66						861 475,44
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
			B0	MUNICIPIOS	829	992 410,00	992 410,00							992 410,00
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	830	571 800,00	569 429,73							569 429,73
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS	831	4 638 965,00	3 779 980,11	247 704,93						4 027 685,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 203 175,00	5 341 819,84	247 704,93						5 589 524,77
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
			R0	RESERVA	832	24 875,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		24 875,00								
				TOTAL MEDIDA 001		7 860 072,00	6 072 245,62	378 754,59						6 451 000,21
				TOTAL PROGRAMA 015		7 860 072,00	6 072 245,62	378 754,59						6 451 000,21
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		7 860 072,00	6 072 245,62	378 754,59						6 451 000,21
				TOTAL DIVISÃO 11		26 254 435,00	21 058 758,46	526 690,56	15 181,22		42 645,92		1 568 175,50	23 211 454,66
		12		DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE										
		01		DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE - FUNCIONAMENTO										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		001		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
		01	01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS PRIVADAS			644 885,00							644 885,00
		02	A0	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	833	644 885,00								
		05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
		01		CONTINENTE			334 223,11						1 530 294,73	1 864 517,84
		B0		MUNICÍPIOS	834	1 864 816,00							1 123 316,41	1 123 316,41
			09	Continente	835	1 123 317,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 633 018,00	979 108,11						2 653 611,14	3 632 719,25
				TOTAL MEDIDA 001		3 633 018,00	979 108,11						2 653 611,14	3 632 719,25
				TOTAL PROGRAMA 010		3 633 018,00	979 108,11						2 653 611,14	3 632 719,25
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
	001			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 000,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	836	21 448,00	21 448,31							21 448,31
		02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	837	14 847,00	14 846,46							14 846,46
		04		AJUDAS DE CUSTO	838	65 030,00	53 079,47							53 079,47
		07		COLABORAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA		2 000,00								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	839	3 073,00	3 072,14							3 072,14
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		108 399,00	92 446,38							92 446,38
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	840	43 966,00	32 565,65							32 565,65

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	
PRÓC. A. M. A.	F. N. C.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
04		LIMPEZA E HIGIENE	841	3 524,00	3 523,71							3 523,71
05		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	842	35 699,00		28 485,26						28 485,26
07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	843	1 171,00	1 170,51							1 170,51
08		MATERIAL DE ESCRITORIO	844	32 752,00	8 751,66							8 751,66
11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	845	68,00	67,15							67,15
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	846	2 189,00	2 188,90							2 188,90
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	847	36 242,00	2 924,45	15 865,19						18 789,64
17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	848	148,00	147,80							147,80
18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	849	10 270,00	269,36							269,36
19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	850	160,00	159,38							159,38
20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	851	14 736,00	1 235,58							1 235,58
21		OUTROS BENS	852	16 622,00	5 621,33							5 621,33
02		AQUISICAO DE SERVICOS										
01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	853	40 406,00	29 406,00							29 406,00
02		LIMPEZA E HIGIENE	854	37 626,00	26 625,60							26 625,60
03		CONSERVACAO DE BENS	855	42 354,00	29 207,04							29 207,04
05		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	856									
06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	857	25 377,00	25 376,70							25 376,70
09		COMUNICACOES										
A0		ACESSOS A INTERNET	858	3 379,00	3 378,70							3 378,70
B0		Comunicações Fixas De Dados	859	306,00	306,00							306,00
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	860	21 753,00	15 709,13	7 113,11						16 422,24
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	861	17 964,00	16 986,69							16 986,69
E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	862	16 434,00	5 433,56							5 433,56
10		TRANSPORTES	863	21 878,00	10 877,51							10 877,51
11		REPRESENTACAO DOS	864	15 396,00	4 395,29							4 395,29

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 73

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			11	SERVICIOS										
			12	SEGUROS	865	11 990,00	989,70							989,70
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	866	102 875,00	21 286,97	34 109,90						55 396,87
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		22 000,00								
			15	FORMACAO	867	21 875,00					1 862,06			1 862,06
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	868	288 970,00	173 951,73	82 021,25			1 548,35			257 521,33
			17	PUBLICIDADE	869	24 741,00	11 490,06							11 490,06
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	870	31 608,00	31 608,00							31 608,00
			19	ASSISTENCIA TECNICA	871	33 021,00	21 820,46							21 820,46
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	872	83 733,00	41 982,40	2 700,00			31 000,00			75 682,40
			25	OUTROS SERVICOS	873	14 548,00	111,20							111,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 075 781,00	529 568,22	163 897,71			34 410,41			727 876,34
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC										
		02		NAO FINANCEIRAS PRIVADAS										
		B0		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	874	2 090 805,00	2 090 805,00							2 090 805,00
		C0		Privadas	875	3 000,00	3 000,00							3 000,00
		D0		COLÉGIOS	876	36 050,00	36 049,08							36 049,08
		E0		ASSOCIAÇÕES	877	89 771,00	89 770,84							89 770,84
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		B0		MUNICIPIOS	878	4 494 980,00	4 494 979,15							4 494 979,15
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		A0		CERCIS	879	245 575,00	245 575,00							245 575,00
		B0		IPSS		111 443,00	111 443,00							111 443,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 071 624,00	7 071 622,07							7 071 622,07

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	R	O	C											
M	D	F	E											
I	N	C												
A	A													
M														
A														
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			A0	OUTRAS	880	2 302,00	2 051,11							2 051,11
			R0	RESERVA	881	14 050,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 352,00	2 051,11							2 051,11
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	882	1,00								
			B0	OUTROS	883	7 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 500,00								
	08			SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	884	9 616,00	4 615,92							4 615,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 616,00	4 615,92							4 615,92
	09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			B0	OUTROS	885	5 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 09		8 507,00								
	10			EQUIPAMENTO BÁSICO										
				TOTAL AGRUPAMENTO 10		4 723,00	4 722,84							4 722,84
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		37 347,00	9 338,76							9 338,76
				TOTAL MEDIDA 001		8 309 503,00	7 705 026,54	163 897,71			34 410,41			7 903 334,66
				TOTAL PROGRAMA 011		8 309 503,00	7 705 026,54	163 897,71			34 410,41			7 903 334,66
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
			003											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 76
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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO											
			40	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.000,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04		AJUDAS DE CUSTO	887	41 012,00									
		07		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		10.000,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		61 012,00									567,05
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5 000,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	888	15 000,00									
		15		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		5 000,00									
		18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		10 000,00									
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		10 000,00									
		21		OUTROS BENS		10 000,00									
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES		10 000,00									
		02		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00									
		03		CONSERVACAO DE BENS		50 000,00									
		09		COMUNICACOES											
		ED		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		10 000,00									
		10		TRANSPORTES	889	20 000,00									
		11		REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS		6 625,00									
		12		SEGUROS		15 000,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 77		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	DESLOCACOES E ESTADAS	890	50 513,00						129,20				129,20
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20 000,00										
			15	FORMACAO	891	65 050,00						9 660,00				9 660,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		50 000,00										
			17	PUBLICIDADE		10 000,00										
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA		10 000,00										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00										
			25	OUTROS SERVICOS		10 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		402 188,00						9 789,20				9 789,20
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA		13 800,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 800,00										
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		15 000,00										
			08	SOFTWARE INFORMATICO												
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		45 000,00										
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	892											
			A0	OUTROS												
			B0	OUTROS		15 000,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		75 000,00										
				TOTAL MEDIDA 003		552 000,00						10 356,25				10 356,25

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				EM EURO										
PROG. A.M.A.	ORGÂNICA	FUN. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
			TOTAL PROGRAMA 028		562 000,00	8 684 134,65	163 897,71			10 356,25			10 356,25	
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		12 494 521,00					44 766,66		2 653 611,14	11 546 410,16	
015	02		APOIO SÓCIO-EDUCATIVO											
			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
			APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR											
001	2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01	CONTINENTE	893	1 209 350,00	1 209 350,00							1 209 350,00	
		B0	MUNICÍPIOS											
		08	FAMÍLIAS											
		02	OUTRAS	894	4 781 039,00	4 111 090,92	161 759,40					100 180,25	4 373 030,57	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 990 389,00	5 320 440,92	161 759,40					100 180,25	5 682 380,57	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		RO	RESERVA	895	16 570,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 570,00									
			TOTAL MEDIDA 001		6 006 959,00	5 320 440,92	161 759,40					100 180,25	5 682 380,57	
			TOTAL PROGRAMA 015		6 006 959,00	5 320 440,92	161 759,40					100 180,25	5 682 380,57	
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		6 006 959,00	5 320 440,92	161 759,40					100 180,25	5 682 380,57	
			TOTAL DIVISÃO 12		18 501 480,00	14 004 576,57	325 657,11			44 766,66		2 753 791,39	17 128 790,73	
	13		AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE											
		00	AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE											
			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											
011			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO											
001	2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																								
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																								
			A0	AGÊNCIA NACIONAL PARA QUALIFICAÇÃO, IP	896	7 378 000,00	5 412 618,02							5 412 618,02														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 378 000,00	5 412 618,02							5 412 618,02														
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																								
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																								
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																								
			A0	AGÊNCIA NACIONAL PARA QUALIFICAÇÃO, IP	897	145 000,00	68 271,53							68 271,53														
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		145 000,00	68 271,53							68 271,53														
				TOTAL MEDIDA 001		7 523 000,00	5 480 889,55							5 480 889,55														
				TOTAL PROGRAMA 011		7 523 000,00	5 480 889,55							5 480 889,55														
				TOTAL DIVISÃO 13		7 523 000,00	5 480 889,55							5 480 889,55														
		14		CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO																								
		00		CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO																								
		001		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																								
		001		ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO																								
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO																								
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																								
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																								
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCÃO PÚBLICA																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	898	126 759,00	126 758,47							126 758,47														
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	899	347,00	346,12							346,12														
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	900	5 369,00	5 368,62							5 368,62														
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	901	48 762,00	48 286,93							48 286,93														
		10		GRATIFICACOES																								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	
		F N C	ECONÔMICA											
				AO	902	1 690,00	1 682,10							1 682,10
			11	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO										
				AO		9 100,00	9 027,36							9 027,36
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
				AO	903	6 250,00	6 229,96							6 229,96
			14	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				AO	904	36 160,00	35 870,08							35 870,08
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				02	905	4 870,00	4 810,13							4 810,13
				04		3 500,00	1 883,55							1 883,55
				07	906	3 800,00	3 748,00							3 748,00
				08	907	11 320,00	11 318,40							11 318,40
			12	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO										
				12	908	6 140,00	6 138,11							6 138,11
				14		32 300,00	31 724,36							31 724,36
				03										
				05										
				AO	909	14 700,00	14 351,68							14 351,68
				B0	910	6 514,00	4 784,06							4 784,06
						317 581,00	312 327,93							312 327,93
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01										
				02		7 000,00	3 669,28							3 669,28
				04		1 100,00	908,50							908,50
				08		7 500,00	4 668,02							4 668,02

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1 500,00	1 363,33							1 363,33
		21		OUTROS BENS	911	21 370,00	15 952,67							15 952,67
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				9 506,65						
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	912	34 414,00	4 487,65							13 796,30
		02		LIMPEZA E HIGIENE	913	11 250,00	9 900,06							9 900,06
		03		CONSERVACAO DE BENS	914	16 719,00	14 950,85							14 950,85
		09		COMUNICACOES										
		AO		ACESSOS A INTERNET		2 500,00	1 457,37							1 457,37
		BO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		500,00	458,47							458,47
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	915	4 700,00	4 578,55							4 578,55
		DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		5 000,00	4 067,41							4 067,41
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		6 000,00	4 027,37							4 027,37
		10		TRANSPORTES	916	10 831,00	9 391,98							9 391,98
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	917	4 200,00	3 630,44							3 630,44
		12		SEGUROS	918	780,00	650,85							650,85
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	919	38 573,00	260,00	28 180,00						28 440,00
		15		FORMAÇÃO	920	3 000,00	400,00							400,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	921	12 078,00	5 212,90	3 160,60						8 373,50
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		12 300,00	10 353,96							10 353,96
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	1 905,58							1 905,58
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	922	24 500,00	22 213,40							22 213,40
		25		OUTROS SERVIÇOS	923	12 128,00	3 695,43							3 695,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		243 944,00	128 204,07	40 649,25						168 853,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			R0	RESERVA	924									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS			4 709,04							4 709,04
			B0	OUTROS		5 000,00								
		08		SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS			8 156,40							8 156,40
			B0	OUTROS	925	11 000,00								
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	926	1 500,00	1 474,02							1 474,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		17 500,00	14 339,46							14 339,46
				TOTAL MEDIDA 001		579 025,00	454 871,46	40 649,25						495 520,71
				TOTAL PROGRAMA 011		579 025,00	454 871,46	40 649,25						495 520,71
				TOTAL DIVISÃO 14		579 025,00	454 871,46	40 649,25						495 520,71
		15		GABINETE COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO										
				GABINETE COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO										
				ENSIÑO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSIÑO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
				SUBSIDIO DE REFEICAO										
			13	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 000,00	801,32							801,32
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			A0											

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		4 500,00	3 472,19							3 472,19
			04	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	88,07							88,07
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	927	640,00	629,09							629,09
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		7 140,00	4 990,67							4 990,67
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 000,00	2 377,15							2 377,15
			04	LIMPEZA E HIGIENE	928	150,00								
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00								
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	929	1 100,00	149,85							149,85
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		225,00								
			21	OUTROS BENS		1 000,00	316,51							316,51
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			02	LIMPEZA E HIGIENE	930	5 000,00	4 580,40							4 580,40
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	931	2 900,00	1 868,49							1 868,49
			05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	932	20,00								
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11 000,00	8 158,91							8 158,91
			09	COMUNICAÇÕES										
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		600,00	523,68							523,68
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS		1 000,00	906,00							906,00
			10	TRANSPORTES		1 000,00	170,99							170,99
			12	SEGUROS		500,00								
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	933	800,00								
			15	FORMAÇÃO	934	2 500,00	2 120,00							2 120,00
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	935	3 500,00	1 008,87							1 008,87
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	936	1 000,00	117,00							117,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	937	2 280,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS	938	110 160,00	109 808,35							109 808,35
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		148 235,00	132 106,50							132 106,50
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	939									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		5 000,00								
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		5 000,00	1 630,56							1 630,56
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00	1 630,56							1 630,56
				TOTAL MEDIDA 001		165 375,00	138 727,73							138 727,73
				TOTAL PROGRAMA 011		165 375,00	138 727,73							138 727,73
				TOTAL DIVISÃO 15		165 375,00	138 727,73							138 727,73
		16		DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - DOTACÕES COMUNS										
		00		DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - DOTACÕES COMUNS										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS										
				INAO FINANCEIRAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO		EM EURO													
PROG. A.M.A.	FUNÇÃO ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO				FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
011	001			PRIVADAS											
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	940										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	941										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
				TOTAL MEDIDA 001											
				TOTAL PROGRAMA 010											
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO											
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			01	SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS											
			02	PRIVADAS											
			B0	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	942										
			C0	ENSINO PROFISSIONAL	943										
			D0	COLÉGIOS	944										
			E0	DIVERSAS	945										
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	MUNICÍPIOS	946										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			A0	OUTRAS	947										
			R0	RESERVA	948										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
015	001			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 001										
				TOTAL PROGRAMA 011										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				APOIO SOCIO-EDUCATIVO NO ENSINO NÃO SUPERIOR										
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	MUNICIPIOS										949
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										950
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
			06	OUTRAS DESPESAS										
			02	CORRENTES										
			03	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			RO	RESERVA										951
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 001										
				TOTAL PROGRAMA 015										
				TOTAL DIVISÃO 16										
		17		SG - ME - SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL										
		00		SG - ME - SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL										
				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	E C O N Ó M I C A											
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	952	3 168 500,00	3 153 818,75							3 153 818,75
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	953	42 000,00	41 330,20							41 330,20
			A0	Pessoal Em Funções										
			13	SUBSIDIO DE REFECICAO	954	1 000,00	964,96							964,96
			A0	Subsidio De Refeição - Pessoal Em Funções										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	955	797 000,00	619 704,25							619 704,25
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	956	14 800,00	14 726,83							14 726,83
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	957	2 200,00	2 119,01							2 119,01
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	958	284 000,00	252 739,46							252 739,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		4 309 500,00	4 085 403,46							4 085 403,46
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	959									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 005		4 309 500,00	4 085 403,46							4 085 403,46
				TOTAL PROGRAMA 028		4 309 500,00	4 085 403,46							4 085 403,46
				TOTAL DIVISÃO 17		4 309 500,00	4 085 403,46							4 085 403,46
		18		GABINETE COORDENADOR DA SEGURANÇA ESCOLAR										
		00		GABINETE COORDENADOR DA SEGURANÇA ESCOLAR										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
		001												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 88
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													13 825,18
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960	13 993,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	961	116,00											115,46
		21		OUTROS BENS	962	434,00											433,99
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	963	25 299,00											22 625,09
		08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	964	558,00											558,00
		09		COMUNICAÇÕES													
		A0		Comunicações-Acesso À Internet	965	154,00											150,69
		D0		Comunicações-Serviço Móvel	966	1 321,00											1 320,99
		10		TRANSPORTES	967	3,00											2,80
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	968	183,00											183,00
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS	969	924,00											843,38
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	970												
		25		OUTROS SERVIÇOS	971	1 103,00											1 102,70
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		44 088,00											41 161,28
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
		A0		Equipamento De Informática-Outros	972	696,00											696,00
		B0		Equipamento De Informática-Outros													
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		696,00											696,00
				TOTAL MEDIDA 001		44 784,00											41 857,28
				TOTAL PROGRAMA 011		44 784,00											41 857,28
				TOTAL DIVISÃO 18		44 784,00											41 857,28

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	FUNDAÇÃO											
		03		TOTAL CAPITULO 02		1 253 000 063,00	1 102 267 497,38	15 683 401,28	15 181,22		9 990 441,67		52 200 539,16	1 180 167 060,71
		01		ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO										
		00		ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
				ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE - TRANSFERÊNCIAS DO OE										
				COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO										
				AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO										
				COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA										
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
				SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
				ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE	973	2 348 420,00	2 348 420,00							2 348 420,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 348 420,00	2 348 420,00							2 348 420,00
				TOTAL MEDIDA 001		2 348 420,00	2 348 420,00							2 348 420,00
				TOTAL PROGRAMA 005		2 348 420,00	2 348 420,00							2 348 420,00
				TOTAL DIVISÃO 01		2 348 420,00	2 348 420,00							2 348 420,00
		02		ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENS. E AGRUPAMENTOS DE ESC. COM 2º C ENSI. BÁSICO										
				ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENS. E AGRUPAMENTOS DE ESC. COM 2º C ENSI. BÁSICO										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
				REMUERACÕES CERTAS E PERMANENTES										
				PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 90
EM EURO

PROCURADORIA	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	FEOGA		OUTRAS
			A0 PESSOAL DOCENTE	974	8 931 321,00	8 835 090,60								8 835 090,60
			A0 PESSOAL DOCENTE											
			A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	975	575,00	574,40								574,40
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	976	352 500,00	350 795,25								350 795,25
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE		2 370,00									
			C0 PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	977	5 333,00									
		04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO											
		A0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		42 000,00	32 295,14								32 295,14
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		300,00									
		C0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	978	674,00									
		05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS											
		A0	PESSOAL DOCENTE											
		A0	PESSOAL DOCENTE	979	412 860,00	404 437,20								404 437,20
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	980	3 145,00	3 144,52								3 144,52
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		1 200,00									
		06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
		A0	PESSOAL DOCENTE											
		A0	PESSOAL DOCENTE	981	115 780,00	97 496,70								97 496,70
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	982	365,00	362,33								362,33
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	983	18 600,00	6 824,44								6 824,44
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		165,00									
		C0	PESSOAL NÃO DOCENTE											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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		AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA				
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	984	373,00		
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO				
		A0	PESSOAL DOCENTE		27 000,00	7 290,62	7 290,62
		A0	PESSOAL DOCENTE		3 000,00		
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE				
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
		A0	PESSOAL NÃO DOCENTE				
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		22 500,00	9 646,47	9 646,47
		B9	Personal Não Docente - Anos Anteriores	985	170,00	169,20	169,20
		10	GRATIFICAÇÕES				
		A0	PESSOAL DOCENTE				
		A0	PESSOAL DOCENTE		140,00		
		12	SUPLEMENTOS E PREMIOS				
		A0	PESSOAL DOCENTE				
		A0	PESSOAL DOCENTE		130 000,00	118 404,48	118 404,48
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO				
		A0	PESSOAL DOCENTE				
		A0	PESSOAL DOCENTE		342 000,00	330 043,41	330 043,41
		A9	Personal Docente - Anos Anteriores	986	198,00	197,28	197,28
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		62 200,00	56 193,52	56 193,52
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL				
		A0	PESSOAL DOCENTE				
		A0	PESSOAL DOCENTE		1 641 052,99	1 641 052,99	1 641 052,99
		A9	Personal Docente - Anos Anteriores	988	292,00	291,62	291,62
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		73 900,00	68 235,77	68 235,77
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE				
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		475,00		
		C0	PESSOAL NÃO DOCENTE				

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P	M	O	R					A	I	A	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
					B0	989	1 064,00											
				15	PESSOAL NÃO DOCENTE													
					REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE													
				A0	PESSOAL DOCENTE			437 861,83									437 861,83	
					PESSOAL DOCENTE													
				A0	PESSOAL NÃO DOCENTE			20 994,30									20 994,30	
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
					HORAS EXTRAORDINARIAS													
				02	PESSOAL DOCENTE		900,00											
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				A0	PESSOAL DOCENTE													
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE													
				12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES													
					PESSOAL DOCENTE			40 743,00									40 743,00	
				A0	PESSOAL DOCENTE													
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE			3 200,00									3 200,00	
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				PD	PESSOAL NÃO DOCENTE													
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE			2 555,00									2 555,00	
				993	B99Pessoal Não Docente - Anos Anteriores			727,27									727,27	
					OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE													
				A0	PESSOAL DOCENTE													
					PESSOAL DOCENTE													
				A1	PESSOAL DOCENTE													
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE			8 268,80									8 268,80	
				03	SEGURANCA SOCIAL													
					SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS													
				03	PESSOAL DOCENTE													
					PESSOAL DOCENTE													
				A0	PESSOAL DOCENTE			49 293,52									49 293,52	
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				09	Pessoal Docente - Anos Anteriores			66,18									66,18	
					PESSOAL NÃO DOCENTE													
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE			10 557,31									10 557,31	
					OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES													
				04	PESSOAL DOCENTE													
					PESSOAL DOCENTE													
				A0	PESSOAL DOCENTE			1 608,09									1 608,09	

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	FUN	ITEM	ECONÔMICA											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		900,00	219,34							219,34
	05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	PESSOAL DOCENTE										
			AA	PESSOAL DOCENTE	999	822 555,00	822 100,78							822 100,78
			AB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1000	34 237,00	32 470,71							32 470,71
			BA	PESSOAL DOCENTE	1001	120 950,00	120 813,75							120 813,75
			BB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1002	23 550,00	11 650,73							11 650,73
			D9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1003	636,00	635,45							635,45
			E9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1004	35,00	34,86							34,86
	06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS										
			A0	PESSOAL DOCENTE		200,00								
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		500,00								
	08			OUTRAS PENSÕES	1005	1 209,00	87,08							87,08
	09			SEGUROS										
			A0	PESSOAL DOCENTE		1 200,00								
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1006	1 200,00	352,81							352,81
	10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL										
			P0	Parentalidade - Pessoal Docente										
			A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1007	5 973,00	5 425,03							5 425,03
			B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1008	27,00	26,21							26,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		13 842 549,00	13 517 314,92							13 517 314,92
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	05			ADMINISTRACAO LOCAL										
	01			CONTINENTE										
			B0	MUNICIPIOS	1009	16 424 000,00	16 384 124,12							16 384 124,12
	08			FAMILIAS										
	02			OUTRAS										
			B0	Contratos De Emprego - Inserção	1010	891,00	416,32							416,32

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 93

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS											
ANO ECONÔMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS												
		FUNÇÃO	PROGRAMA											PROJETO	ATIVIDADE										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 424 891,00	16 384 540,44						16 384 540,44												
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																					
		02		DIVERSAS																					
		03		OUTRAS																					
		C0		OUTRAS	1011	426 000,00	90 048,00	281 911,57					371 959,57												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		426 000,00	90 048,00	281 911,57					371 959,57												
		11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL																					
		02		DIVERSAS																					
		00		DIVERSAS	1012	13 000,00		8 315,27					8 315,27												
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		13 000,00		8 315,27					8 315,27												
				TOTAL MEDIDA 001		30 706 440,00	29 991 903,36	290 226,84					30 282 130,20												
				TOTAL PROGRAMA 010		30 706 440,00	29 991 903,36	290 226,84					30 282 130,20												
011				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																					
	001			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO																					
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																					
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																					
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																					
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																					
		A0		PESSOAL DOCENTE																					
		A0		PESSOAL DOCENTE	1013	49 743 465,00	49 598 727,56						49 598 727,56												
		A9		Pessoal Docente - Anos Anteriores	1014	31 307,00	31 304,49						31 304,49												
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1015	2 845 600,00	2 825 884,77						2 825 884,77												
		B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1016	10 983,00	4 862,51						4 862,51												
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE																					
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1017	4 131,00	1 709,52						1 709,52												
		C0		PESSOAL NÃO DOCENTE																					
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1018	14 044,00	5 444,26						5 444,26												
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO																					

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNÇÃO											
		A0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1019	1 303 689,00	1 288 960,35							1 288 960,35
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1020	91,00	90,09							90,09
		B9		PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores										
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE		7 870,00	116,72							116,72
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		C0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1021	9 108,00								
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		D0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1022									
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1023	3 983 290,00	3 951 115,35							3 951 115,35
		A0		PESSOAL DOCENTE										
		A9		PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1024	11 129,00	11 127,68							11 127,68
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1025									
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1026	1 312 000,00	1 287 575,84							1 287 575,84
		A0		PESSOAL DOCENTE										
		A9		PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1027	5 547,00	5 546,24							5 546,24
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1028	724 075,00	713 650,53							713 650,53
		B9		PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1029	325,00	324,46							324,46
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1030									
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		C0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1031									
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1032	172 000,00	161 490,37							161 490,37
		A9		PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1033	961,00	960,08							960,08

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA				
		ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO				
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1034	31 540,00	25 763,07	25 763,07
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				
		A0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1035	260 800,00	216 467,89	216 467,89
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1036	2 383,00	2 381,72	2 381,72
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores				
		10	GRATIFICAÇÕES				
		A0	PESSOAL DOCENTE	1037	150 488,00	150 487,95	150 487,95
		A0	PESSOAL DOCENTE	1038	161,00	97,33	97,33
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores				
		12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS				
		A0	PESSOAL DOCENTE	1039	545 067,00	540 385,63	540 385,63
		A0	PESSOAL DOCENTE	1040	567,00	566,17	566,17
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores				
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
		A0	PESSOAL DOCENTE	1041	2 166 944,00	2 151 228,57	2 151 228,57
		A0	PESSOAL DOCENTE	1042	1 183,00	1 180,69	1 180,69
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores				
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1043	716 089,00	673 829,20	673 829,20
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1044	1 308,00	1 306,82	1 306,82
		D0	PESSOAL NÃO DOCENTE				
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1045			
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL				
		A0	PESSOAL DOCENTE	1046	9 775 781,00	9 718 846,20	9 718 846,20
		A0	PESSOAL DOCENTE	1047	16 701,00	15 477,37	15 477,37
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores				
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1048	905 058,00	904 867,66	904 867,66
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1049	2 385,00	1 421,33	1 421,33

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
P R O G R A M A	M O D O L O	F UN D A M E N T O	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO						
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		5 185,00	930,29					930,29
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
		C0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1050	12 187,00						
		D0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1051	2 231,00	2 230,29					2 230,29
		15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		A0	PESSOAL DOCENTE								
		A0	PESSOAL DOCENTE	1052	2 275 548,00	2 242 253,78					2 242 253,78
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1053	157,00	156,91					156,91
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1054	211 000,00	197 690,10					197 690,10
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS								
		A0	PESSOAL DOCENTE	1055	38 610,00	37 569,80					37 569,80
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1056	208,00	207,08					207,08
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1057							
		05	ABONO P/ FALHAS								
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
		10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO								
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1058	27 750,00	24 893,11					24 893,11
		12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES								
		A0	PESSOAL DOCENTE	1059	479 047,00	452 314,04					452 314,04
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1060	27 669,00	27 668,54					27 668,54
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1061	89 379,00	54 441,38					54 441,38
		09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1062	5 639,00	5 638,41					5 638,41
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO									
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	FUNÇÃO												ECONÔMICA
				PD	PESSOAL NÃO DOCENTE										
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1063	46 652,00	30 188,02							30 188,02
				B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1064	5 946,00	5 944,93							5 944,93
		14			OUTROS ABRONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
				A0	PESSOAL DOCENTE										
				A1	PESSOAL DOCENTE	1065	39 934,00	30 977,46							30 977,46
				A2	EXAMES	1066	12 069,00	12 068,96							12 068,96
				09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1067	755,00	754,45							754,45
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		6 000,00	4 362,04							4 362,04
				09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1068	140,00	139,44							139,44
		03			SEGURANCA SOCIAL										
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
				A0	PESSOAL DOCENTE	1069	334 212,00	313 713,71							313 713,71
				09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1070	701,00	699,80							699,80
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1071	68 419,00	66 332,97							66 332,97
				09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1072	31,00	30,72							30,72
				C0	Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1073	1 702,00	1 360,54							1 360,54
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
				A0	PESSOAL DOCENTE	1074	53 944,00	51 505,71							51 505,71
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		11 250,00	1 032,23							1 032,23
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
				A0	PESSOAL DOCENTE										
				AA	PESSOAL DOCENTE	1075	4 792 252,00	4 723 812,24							4 723 812,24
				AB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1076	273 233,00	266 726,25							266 726,25
				BA	PESSOAL DOCENTE	1077	1 067 776,00	1 024 757,24							1 024 757,24
				BB	PESSOAL NÃO DOCENTE		538 895,00	535 724,04							535 724,04
				D9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1078	3 182,00	3 180,72							3 180,72

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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											
				E9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1079	610,00	608,94							608,94
	06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		300,00								
		A0		PESSOAL DOCENTE		450,00								
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE		8 406,00	7 662,62							7 662,62
			08	OUTRAS PENSÕES	1080									
			C0	Outras Pensões - Anos Anteriores										
				09 Outras Pensões - Anos Anteriores	1081	134,00	133,16							133,16
			09	SEGUROS										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1082	7 872,00	4 777,95							4 777,95
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1083	30 500,00	18 950,65							18 950,65
				09 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1084	1 054,00	1 053,76							1 053,76
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			G0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - PESSOAL Docente										
			A0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - PESSOAL Docente	1085	18 150,00								
			B0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - PESSOAL Não Docente	1086	45,00								
			P0	Parentalidade - PESSOAL Docente										
			A0	Parentalidade - PESSOAL Docente	1087	253 471,00	251 334,55							251 334,55
			B0	Parentalidade - PESSOAL Não Docente	1088	1 084,00	936,21							936,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		85 469 900,00	84 707 989,47							84 707 989,47
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	05			ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
			B0	MUNICIPIOS	1089	134 960 300,00	134 239 183,40							134 239 183,40
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	Contratos De Emprego - Inserção	1090	80 000,00	35 531,19							35 531,19
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		135 040 300,00	134 274 714,59							134 274 714,59

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	R	O	C											
PROG	ACT	ACT	ACT											
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			C0	OUTRAS	1091	6 077 392,00	2 082 466,61	2 913 081,19			369 137,25			5 364 685,05
			R0	RESERVA	1092	76 400,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 153 792,00	2 082 466,61	2 913 081,19			369 137,25			5 364 685,05
			11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
			02	DIVERSAS										
			00	DIVERSAS	1093	336 000,00	139 910,60	153 264,63			3 181,41			296 356,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		336 000,00	139 910,60	153 264,63			3 181,41			296 356,64
				TOTAL MEDIDA 001		227 019 992,00	221 215 081,27	3 066 345,82			362 318,66			224 643 745,75
				TOTAL PROGRAMA 011		227 019 992,00	221 215 081,27	3 066 345,82			362 318,66			224 643 745,75
				TOTAL DIVISÃO 02		257 726 432,00	251 206 984,63	3 356 572,66			362 318,66			254 925 875,95
		03		ESCOLAS BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC. COM 3º C ENSINO BÁSICO										
		00		ESCOLAS BÁSICAS INTEG. 2º E 3º CICLOS E AGRUPAMENTOS ESC. COM 3º C ENSINO BÁSICO										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		2013		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL DOCENTE										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1094	156 342 995,00	156 331 339,97							156 331 339,97
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1095	348 194,00	347 141,37							347 141,37
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1096	6 003 406,00	6 002 136,43							6 002 136,43
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1097	9 720,00	9 719,65							9 719,65
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	MOD	ANEXO	ITEM	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ECONÔMICA	F	M	D	N	C	EM EURO
				3 100,00	1088	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							3 000,63
						CO PESSOAL NÃO DOCENTE							
				1 224,00	1089	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							1 036,74
						04 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
						A0 PESSOAL NÃO DOCENTE							
				842 900,00	1100	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							842 152,63
						B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores							
				781,00	1101	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							780,06
						CO PESSOAL NÃO DOCENTE							
				4 950,00	1102	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							339,90
						CO PESSOAL NÃO DOCENTE							
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							
						05 PESSOAL ALEM DOS QUADROS							
						A0 PESSOAL DOCENTE							
				6 932 720,00	1104	A0 PESSOAL DOCENTE							6 922 206,49
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores							
				33 164,00	1105	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							33 163,66
						06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
						A0 PESSOAL DOCENTE							
				1 975 752,08	1107	A0 PESSOAL DOCENTE							1 975 752,08
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores							
				8 866,00	1108	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							8 865,39
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							
				179 757,58	1109	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							179 757,58
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							
						CO PESSOAL NÃO DOCENTE							
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE							
						08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO							
						A0 PESSOAL DOCENTE							
				340 975,00	1112	A0 PESSOAL DOCENTE							340 647,44

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	FNC	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO				FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
														EM EURO		
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1113	13 102,00	13 101,96							13 101,96
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1114	24 774,00	24 773,42							24 773,42
						B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1115	120,00	119,32							119,32
		09				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0			PESSOAL NÃO DOCENTE										
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1116	281 800,00	278 022,91							278 022,91
						B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1117	7 373,00	7 372,75							7 372,75
					10	GRATIFICAÇÕES										
			A0			PESSOAL DOCENTE										
						A0 PESSOAL DOCENTE	1118	6 689,00	6 688,53							6 688,53
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1119	255,00	254,64							254,64
					12	SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			A0			PESSOAL DOCENTE										
						A0 PESSOAL DOCENTE	1120	2 237 500,00	2 229 748,68							2 229 748,68
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1121	3 679,00	3 678,79							3 678,79
					13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0			PESSOAL DOCENTE										
						A0 PESSOAL DOCENTE	1122	5 932 500,00	5 929 616,70							5 929 616,70
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1123	2 096,00	2 095,83							2 095,83
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1124	1 014 909,00	1 013 494,78							1 013 494,78
						B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1125	2 150,00	2 149,53							2 149,53
					14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0			PESSOAL DOCENTE										
						A0 PESSOAL DOCENTE	1126	29 189 658,00	29 181 529,33							29 181 529,33
						A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1127	89 074,00	88 625,32							88 625,32
						B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1128	1 323 896,00	1 321 782,73							1 321 782,73
						B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	1129	9 640,00	9 639,81							9 639,81

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 103
EM EURO

PROG. ORÇ. FIA	MID	CLASSIFICAÇÃO	FONTE ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1130	790,00	744,93								744,93	
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE												
	C0			PESSOAL NÃO DOCENTE												
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1131											
15				REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
	A0			PESSOAL DOCENTE												
	A0			PESSOAL DOCENTE	1132	7 043 775,00	7 038 706,87									7 038 706,87
	A9			Pessoal Docente - Anos Anteriores	1133	3 083,00	3 082,07									3 082,07
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1134	530 000,00	519 749,62									519 749,62
02				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
02				HORAS EXTRAORDINARIAS												
	A0			PESSOAL DOCENTE		9 000,00	6 098,95									6 098,95
	09			Pessoal Docente - Anos Anteriores	1135	385,00	384,80									384,80
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE		500,00										
10				SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO												
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1136											
12				INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES												
	A0			PESSOAL DOCENTE	1137	1 011 735,00	991 559,67									991 559,67
	09			Pessoal Docente - Anos Anteriores	1138	36 894,00	36 893,82									36 893,82
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1139	56 500,00	51 343,83									51 343,83
	09			Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1140	2 975,00	2 974,33									2 974,33
13				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
	PD			PESSOAL NÃO DOCENTE												
	B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1141	38 155,00	31 206,74									31 206,74
	B9			Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1142	1 752,00	1 751,45									1 751,45
14				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
	A0			PESSOAL DOCENTE												

Fonte: MF/IDGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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 I A	F UN D O	E CON Ô M I C O											
			A1	PESSOAL DOCENTE	1143	204.997,00	199.482,36							199.482,36
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1144	5.990,00	5.951,66							5.951,66
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1146									
		03		SEGURANÇA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1146	996.959,00	848.654,40							848.654,40
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1147	3.603,00	3.602,10							3.602,10
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1148	137.250,00	135.846,27							135.846,27
		09		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1149	465,00	465,08							465,08
		C0		Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1150	3.000,00	2.131,15							2.131,15
		04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1151	92.000,00	89.832,01							89.832,01
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1152	14.987,00	13.526,36							13.526,36
		09		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1153	13,00	12,56							12,56
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
		A0		PESSOAL DOCENTE										
		AA		PESSOAL DOCENTE	1154	14.442.225,00	14.442.225,00							14.442.225,00
		AB		PESSOAL NÃO DOCENTE	1155	572.255,00	572.173,19							572.173,19
		BA		PESSOAL DOCENTE	1156	2.283.193,00	2.282.959,08							2.282.959,08
		BB		PESSOAL NÃO DOCENTE	1157	314.250,00	313.343,08							313.343,08
		D9		Pessoal Docente - Anos Anteriores	1158	11.148,00	11.147,52							11.147,52
		E9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1159	2.555,00	2.554,84							2.554,84
		06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS										
		A0		PESSOAL DOCENTE		400,00								
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE		300,00								
		08		OUTRAS PENSÕES	1160	27.800,00	26.987,89							26.987,89
		C0		Outras Pensões - Anos Anteriores										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 105		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 I O N A M E N T O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		09	09	Outras Pensões - Anos Anteriores	1161	896,00	895,20								895,20
				SEGUROS											
		A0	A0	PESSOAL DOCENTE	1162	6 000,00	4 295,33								4 295,33
		09	09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1163	253,00	252,69								252,69
		B0	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		12 000,00	7 078,06								7 078,06
		09	09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1164	374,00	373,90								373,90
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0		Cont.P/A.C.g.a. - Parentalidade - Pessoal Docente	1165	15 000,00									
		A0	A0	Cont.P/A.C.g.a. - Parentalidade - Pessoal Docente											
		P0	P0	Parentalidade - Pessoal Docente											
		A0	A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1166	307 350,00	307 294,07								307 294,07
		B0	B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1167	4 150,00	4 121,64								4 121,64
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		241 385 753,00	241 070 437,57								241 070 437,57
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		05		ADMINISTRACAO LOCAL											
		01		CONTINENTE											
		B0		MUNICIPIOS	1168										
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		B0		Contratos De Emprego - Inserção	1169	30 750,00	30 310,39								30 310,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 750,00	30 310,39								30 310,39
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		C0		OUTRAS	1170	7 865 700,00	1 680 927,77						5 192,04		7 594 432,95
		09	09	Outras - Anos Anteriores	1171	1 300,00	1 248,31								1 248,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 887 000,00	1 680 927,77						5 192,04		7 595 681,26
		11		OUTRAS DESPESAS DE											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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 UN D A M E N T O	E C O N Ô M I C A										
		11	CAPITAL		158 000,00		154 822,12						154 822,12
		02	DIVERSAS				154 822,12						154 822,12
		00	DIVERSAS	1172			6 084 383,57			5 192,04			248 851 251,34
			TOTAL AGRUPAMENTO 11		158 000,00		154 822,12						154 822,12
			TOTAL MEDIDA 001		249 461 503,00	242 781 675,73	6 084 383,57			5 192,04			248 851 251,34
			TOTAL PROGRAMA 010		249 461 503,00	242 781 675,73	6 084 383,57			5 192,04			248 851 251,34
011			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
001			ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
	2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
	01		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
	A0		PESSOAL DOCENTE										
	A0		PESSOAL DOCENTE	1173	1 487 125 385,00	1 486 732 992,09							1 486 732 992,09
	A9		Pessoal Docente - Anos Anteriores	1174	1 273 176,00	1 272 802,30							1 272 802,30
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1175	72 807 232,00	72 791 617,18							72 791 617,18
	B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1176	157 619,00	157 604,43							157 604,43
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1177	38 700,00	37 979,49							37 979,49
	C0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1178	20 087,00	14 087,76							14 087,76
	04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
	A0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1179	36 747 043,00	36 728 749,94							36 728 749,94
	B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1180	39 076,00	39 075,13							39 075,13
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1181	31 285,00	27 782,94							27 782,94
	C0		PESSOAL NÃO DOCENTE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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 O	E CON Ô M I C A											
				B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1182	3 063,00	2 997,86							2 997,86
			D0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
		05		B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1183									
			A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1184	162 805 062,00	162 485 139,16							162 485 139,16
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1185	428 800,00	428 039,36							428 039,36
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1186	17 525,00	17 524,05							17 524,05
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
			A0	PESSOAL DOCENTE										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1187	56 547 307,00	56 369 018,89							56 369 018,89
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1188	232 209,00	232 206,43							232 206,43
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1189	16 743 200,00	16 727 734,89							16 727 734,89
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1190	7 860,00	7 858,26							7 858,26
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1191									
			C0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1192									
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL DOCENTE										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1193	5 771 868,00	5 741 630,47							5 741 630,47
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1194	62 994,00	62 991,99							62 991,99
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1195	487 000,00	478 314,01							478 314,01
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1196	26 228,00	25 783,00							25 783,00
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1197	4 135 300,00	4 131 365,85							4 131 365,85
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1198	62 646,00	62 644,91							62 644,91

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
ANO ECONÔMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO				
PROG	MOD	CLASSIFICAÇÃO	ALT. ORÇ.										DESIGNAÇÃO			
PROG	MOD	ORGÂNICA	FUN	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		10		A0	GRATIFICAÇÕES PESSOAL DOCENTE		3 663 963,00	3 668 384,63							3 668 384,63	
				A0	PESSOAL DOCENTE	1199										
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1200	53 305,00	53 303,70								53 303,70
		12		A0	SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL DOCENTE											
				A0	PESSOAL DOCENTE	1201	14 209 625,00	14 038 176,79								14 038 176,79
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1202	21 237,00	21 236,17								21 236,17
		13		A0	SUBSIDIO DE REFEICAO PESSOAL DOCENTE											
				A0	PESSOAL DOCENTE	1203	67 891 000,00	67 852 794,75								67 852 794,75
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1204	41 317,00	41 187,61								41 187,61
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1205	17 942 000,00	17 933 256,35								17 933 256,35
				B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1206	45 615,00	45 613,86								45 613,86
		D0			PESSOAL NÃO DOCENTE											
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1207										
		14		A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL PESSOAL DOCENTE											
				A0	PESSOAL DOCENTE	1208	302 969 508,00	302 895 243,12								302 895 243,12
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1209	879 428,00	879 241,63								879 241,63
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1210	23 280 280,00	23 271 687,61								23 271 687,61
				B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1211	124 756,00	124 746,53								124 746,53
		B0			PESSOAL NÃO DOCENTE											
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1212	8 215,00	7 557,47								7 557,47
		C0			PESSOAL NÃO DOCENTE											
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1213	3 262,00	2 897,19								2 897,19
				D0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1214										

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	
PRORATAÇÃO	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONOMICA									
14 - EDUCAÇÃO			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE PESSOAL DOCENTE								
	A0		1215	PESSOAL DOCENTE	73 838 995,00	73 570 648,44						73 570 648,44
	A9		1216	Pessoal Docente - Anos Anteriores	5 681,00	5 679,21						5 679,21
	B0		1217	PESSOAL NÃO DOCENTE	6 159 000,00	6 155 290,48						6 155 290,48
	B9		1218	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1 204,00	1 203,19						1 203,19
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
	02			HORAS EXTRAORDINARIAS								
	A0		1219	PESSOAL DOCENTE	4 813 626,00	4 667 236,04						4 667 236,04
	09		1220	Pessoal Docente - Anos Anteriores	274 239,00	273 648,89						273 648,89
	B0		1221	PESSOAL NÃO DOCENTE	8 519,00	8 188,51						8 188,51
	09		1222	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	230,00	229,54						229,54
	05			ABONO P/ FALHAS								
	B0		1223	PESSOAL NÃO DOCENTE	470 213,00	469 496,78						469 496,78
	09		1224	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	512,00	511,08						511,08
	10			SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO								
	B0		1225	PESSOAL NÃO DOCENTE	33 664,00	32 350,69						32 350,69
	09		1226	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	5 087,00	5 086,75						5 086,75
	12			INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES								
	A0		1227	PESSOAL DOCENTE	15 443 890,00	15 323 604,58						15 323 604,58
	09		1228	Pessoal Docente - Anos Anteriores	924 937,00	924 389,64						924 389,64
	B0		1229	PESSOAL NÃO DOCENTE	1 047 000,00	1 038 061,68						1 038 061,68
	09		1230	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	84 372,00	84 371,00						84 371,00
	13			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								
	PD			PESSOAL NÃO DOCENTE								
	B0		1231	PESSOAL NÃO DOCENTE	1 101 000,00	803 595,32						803 595,32

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		TOTAL DE PAGAMENTOS							
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO		FSE		OUTRAS							
PRORATA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÔMICA	ALTO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1232	48.071,00	48.069,05						48.069,05
	14		A0	OUTROS ABONOS, EM NUMERARIO OU ESPECIE PESSOAL DOCENTE									
			A1	PESSOAL DOCENTE	1233	584.178,00	584.989,56						584.989,56
			A2	EXAMES	1234	9.650,00	9.307,73						9.307,73
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1235	24.607,00	24.472,04						24.472,04
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1236	153.186,00	149.966,15						149.966,15
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1237	18.500,00	18.498,58						18.498,58
	03			SEGURANCA SOCIAL									
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS									
			A0	PESSOAL DOCENTE	1238	9.486.726,00	9.474.405,80						9.474.405,80
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1239	45.099,00	45.096,22						45.096,22
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1240	1.595.790,00	1.593.210,16						1.593.210,16
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1241	4.917,00	4.914,83						4.914,83
			C0	Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1242	29.000,00	27.156,62						27.156,62
	04			OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES									
			A0	PESSOAL DOCENTE	1243	1.510.996,00	1.509.873,48						1.509.873,48
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1244	31.016,00	31.013,72						31.013,72
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1245	175.000,00	173.004,45						173.004,45
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1246	375,00	373,83						373,83
	05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
			A0	PESSOAL DOCENTE									
			AA	PESSOAL DOCENTE	1247	143.868.952,00	143.854.206,91						143.854.206,91
			AB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1248	6.958.341,00	6.957.123,79						6.957.123,79
			BA	PESSOAL DOCENTE	1249	41.412.945,00	41.354.138,18						41.354.138,18
			BB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1250	13.911.962,00	13.894.377,95						13.894.377,95
			D9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1251	161.785,00	161.782,99						161.782,99

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
CLASSIFICAÇÃO				EM EURO									
PROG. ORÇ. ANUAL	FUNÇÃO	ORGANIZAC. ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			E9 PESSOAL NÃO DOCENTE - Anos Anteriores	1252	34.520,00	34.518,63							34.518,63
06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1253	385,00	384,00							384,00
		A0	PESSOAL DOCENTE	1254	4.373,00	4.366,71							4.366,71
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1255	261.871,00	260.882,46							260.882,46
		C0	Outras Pensões - Anos Anteriores	1256	7.414,00	7.409,02							7.409,02
09			Outras Pensões - Anos Anteriores	1256	7.414,00	7.409,02							7.409,02
			SEGUROS	1257	208.290,00	199.202,61							199.202,61
		A0	PESSOAL DOCENTE	1257	208.290,00	199.202,61							199.202,61
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1258	22.966,00	20.582,34							20.582,34
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1259	631.132,00	620.027,41							620.027,41
		09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1260	18.896,00	18.368,45							18.368,45
10			OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
		G0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1261									
		A0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1261									
		B0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Não Docente	1262									
		P0	Parentalidade - Pessoal Docente										
		A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1263	9.373.650,00	9.265.964,82							9.265.964,82
		B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1264	108.117,00	107.284,49							107.284,49
		SD	PESSOAL NÃO DOCENTE										
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1265	17.700,00	17.685,86							17.685,86
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		2.611.648.755,00	2.609.237.498,46							2.609.237.498,46
04			TRANSFERENCIAS CORRENTES										
05			ADMINISTRACAO LOCAL										
01			CONTINENTE										
		B0	MUNICIPIOS										
08			FAMILIAS	1266									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 I O N A L	E C O N Ó M I C A											
			02	OUTRAS										
			B0	Contratos De Emprego - Inserção	1267	1 292 817,00	1 213 081,49							1 213 081,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 292 817,00	1 213 081,49							1 213 081,49
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			C0	OUTRAS	1268	169 446 983,00	76 111 678,86	55 776 193,13			24 789 987,41			156 677 859,40
			09	Outras - Anos Anteriores	1269	483 900,00	69 694,26	55 044,45			366 438,18			481 176,89
			R0	RESERVA	1270	1 767 375,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		171 698 258,00	76 181 373,12	55 831 237,58			25 146 425,69			157 159 036,29
			11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
			02	DIVERSAS										
			00	DIVERSAS	1271	9 756 000,00	3 254 081,34	4 880 875,02			555 091,23			8 690 047,59
			C0	Diversas - Anos Anteriores										
			09	Diversas - Anos Anteriores	1272	11 506,00		7 817,15			2 687,95			10 675,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		9 769 506,00	3 254 081,34	4 888 692,17			557 949,18			8 700 722,69
				TOTAL MEDIDA 001		2 794 409 336,00	2 689 886 034,41	60 719 923,75			25 704 374,77			2 776 310 338,93
				TOTAL PROGRAMA 011		2 794 409 336,00	2 689 886 034,41	60 719 923,75			25 704 374,77			2 776 310 338,93
				TOTAL DIVISÃO 03		3 048 870 839,00	2 932 667 710,14	66 784 313,32			25 709 566,81			3 025 161 590,27
010		04		ESCOLAS SECUNDÁRIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO										
		00		ESCOLAS SECUNDÁRIAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
				EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	MOD	FUN	ITEM										
ORGANICA	FUNCAO	PROGRAMA	PROJETO	ITEM	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA
				A0	PESSOAL DOCENTE	1273	29 488 660,00	29 483 948,58					29 483 948,58
				A0	PESSOAL DOCENTE	1273							
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1274	10 975,00	10 974,07					10 974,07
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1275	1 785 010,00	1 784 565,07					1 784 565,07
				B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1276	2 608,00	2 507,84					2 507,84
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1277	620,00	617,94					617,94
				C0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1278							
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
				A0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1279	185 525,00	185 325,79					185 325,79
				B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1280	361,00	360,36					360,36
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1281							
				C0	PESSOAL NÃO DOCENTE								
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1282							
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS								
				A0	PESSOAL DOCENTE								
				A0	PESSOAL DOCENTE	1283	905 513,00	901 719,88					901 719,88
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1284	1 748,00	1 747,61					1 747,61
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE		600,00						
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
				A0	PESSOAL DOCENTE								
				A0	PESSOAL DOCENTE	1285	328 585,00	315 397,00					315 397,00
				A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1286	1 502,00	1 431,84					1 431,84
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1287	64 440,00	58 787,95					58 787,95
				B0	PESSOAL NÃO DOCENTE								

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	EMEUREO
PROG	MOD	ANEXO	ECONÔMICA										
PROGRAMA	FUNÇÃO	ORGANIZAC	DESIGNAÇÃO										
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1288									
			C0 PESSOAL NÃO DOCENTE										
			B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1289	1 682,00								
		08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0	PESSOAL DOCENTE										
		A0	PESSOAL DOCENTE	1290	49 000,00	40 700,32							40 700,32
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1291	3 090,00	3 089,76							3 089,76
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1292	157,00	156,58							156,58
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0	PESSOAL NÃO DOCENTE										
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1293	81 000,00	80 452,80							80 452,80
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1294	753,00	592,03							592,03
		10	GRATIFICAÇÕES										
		A0	PESSOAL DOCENTE										
		A0	PESSOAL DOCENTE	1295	1 135,00	1 044,73							1 044,73
		12	SUPLEMENTOS E PREMÍOS										
		A0	PESSOAL DOCENTE										
		A0	PESSOAL DOCENTE	1296	365 089,00	373 316,24							373 316,24
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1297	566,00	565,20							565,20
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
		A0	PESSOAL DOCENTE										
		A0	PESSOAL DOCENTE	1298	1 122 000,00	1 119 485,40							1 119 485,40
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1299	362,00	361,68							361,68
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1300	300 000,00	291 784,55							291 784,55
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1301	247,00	246,60							246,60
		14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
		A0	PESSOAL DOCENTE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
		A0	PESSOAL DOCENTE	1302	5 322.020,00	5 322 586,01						5 322 586,01
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1303	11 604,00	11 603,90						11 603,90
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1304	377 625,00	377 139,27						377 139,27
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1305	1 796,00	1 795,25						1 795,25
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1306	70,00	68,86						68,86
		C0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1307								
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1307								
		15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE									
		A0	PESSOAL DOCENTE									
		A0	PESSOAL DOCENTE	1308	1 187 943,00	1 184 905,25						1 184 905,25
		A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1309	297,00	296,64						296,64
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1310	127 476,00	127 044,56						127 044,56
		B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1311	86,00	86,00						86,00
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS									
		A0	PESSOAL DOCENTE		1 200,00	449,74						449,74
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1312	1 000,00	999,60						999,60
		10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1313								
		12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES									
		A0	PESSOAL DOCENTE	1314	111 025,00	110 058,80						110 058,80
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1315	14 894,00	14 892,02						14 892,02
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1316	14 080,00	13 150,29						13 150,29
		09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1317	2 989,00	2 988,07						2 988,07
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
		PD	PESSOAL NÃO DOCENTE									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 115

EMEUREO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO 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. FINEC.	ORGANIZ. ECONÔMICA	ORGANIZ. ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO										
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1318	10.000,00	8.630,06							8.630,06
14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
	A0		PESSOAL DOCENTE										
	A1		PESSOAL DOCENTE	1319	42.510,00	41.601,96							41.601,96
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1320	2.449,00	2.448,69							2.448,69
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1321									
03			SEGURANCA SOCIAL										
03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
	A0		PESSOAL DOCENTE	1322	169.684,00	168.878,48							168.878,48
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1323	830,00	829,79							829,79
B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1324	49.600,00	49.486,66							49.486,66
		09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1325	71,00	70,42							70,42
C0			Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1326	471,00	228,67							228,67
04			OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES										
A0			PESSOAL DOCENTE	1327	16.863,00	6.493,55							6.493,55
B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1328	3.369,00	3.368,68							3.368,68
05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
A0			PESSOAL DOCENTE										
AA			PESSOAL DOCENTE	1329	2.708.745,00	2.707.393,39							2.707.393,39
AB			PESSOAL NÃO DOCENTE	1330	167.835,00	167.758,56							167.758,56
BA			PESSOAL DOCENTE	1331	317.500,00	316.550,85							316.550,85
BB			PESSOAL NÃO DOCENTE	1332	82.547,00	77.432,01							77.432,01
D9			Pessoal Docente - Anos Anteriores	1333	904,00	903,11							903,11
E9			Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1334	380,00	379,25							379,25
06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS										
A0			PESSOAL DOCENTE	1335									
B0			PESSOAL NÃO DOCENTE	1336									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 O D O	F UN D O	E CON O M I C A											
			08	OUTRAS PENSÕES	1337	11 247,00	10 046,50							10 046,50
			09	SEGUROS										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1338	1 237,00	413,93							413,93
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1339	2 050,00	1 971,55							1 971,55
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
			G0	Cont. P/ A.Cga - Parentalidade - Pessoal Docente										
			A0	Cont. P/ A.Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1340	2 435,00								
			P0	Parentalidade - Pessoal Docente										
			A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1341	59 100,00	56 311,33							56 311,33
			B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1342	2 100,00	2 052,30							2 052,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		45 578 280,00	45 462 275,35							45 462 275,35
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			B0	MUNICÍPIOS	1343									
			08	FAMÍLIAS										
			02	OUTRAS										
			B0	Contratos De Emprego - Inserção	1344	3 850,00	2 956,37							2 956,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 850,00	2 956,37							2 956,37
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			C0	DIVERSAS	1345	1 154 700,00	280 698,00	703 764,52						984 462,52
			09	Outras - Anos Anteriores	1346	300,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 155 000,00	280 698,00	703 764,52						984 462,52
			11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
			02	DIVERSAS										
			00	DIVERSAS		20 000,00		9 620,52						9 620,52

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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												
011	001	2013	01	TOTAL AGRUPAMENTO 11		20.000,00		9.620,52						9.620,52	
				TOTAL MEDIDA 001		46.757.130,00	45.745.929,72	7.133.855,04							46.459.314,76
				TOTAL PROGRAMA 010		46.757.130,00	45.745.929,72	7.133.855,04							46.459.314,76
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO											
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO											
				ESTABELECIMENTOS DE											
				ENSINO NÃO SUPERIOR											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E											
				PERMANENTES											
			03	PESSOAL DOS QUADROS-											
				REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
			A0	PESSOAL DOCENTE											
			A0	PESSOAL DOCENTE	1347	1.163.305.778,00	1.163.086.332,16								1.163.086.332,16
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1348	1.164.057,00	1.163.421,94								1.163.421,94
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1349	86.096.200,00	86.079.326,63								86.079.326,63
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1350	190.677,00	190.623,19								190.623,19
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1351	76.775,00	74.390,04								74.390,04
			C0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1352	13.644,00	13.372,42								13.372,42
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO											
			A0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1353	30.856.300,00	30.854.558,42								30.854.558,42
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1354	22.871,00	22.868,82								22.868,82
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1355	17.575,00	15.596,00								15.596,00
			C0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1356										
			D0	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1357										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS					
ANO ECONÔMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA	OUTRAS	EMEUREO
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS						
		F N C	ECONÔMICA																
		05	05	1368	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	120 900 000,00	120 830 533,70						120 830 533,70						
			A0		PESSOAL DOCENTE														
			A0	1368	PESSOAL DOCENTE	120 900 000,00	120 830 533,70						120 830 533,70						
			A9	1369	Pessoal Docente - Anos Anteriores	315 236,00	315 509,87						315 509,87						
			B0	1360	PESSOAL NÃO DOCENTE	1 233,00	1 231,68						1 231,68						
			B9	1361	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	257,00	256,95						256,95						
		06			PESSOAL CONTRATADO A TERMO														
			A0		PESSOAL DOCENTE														
			A0	1362	PESSOAL DOCENTE	40 892 104,00	40 798 427,18						40 798 427,18						
			A9	1363	Pessoal Docente - Anos Anteriores	208 517,00	208 516,51						208 516,51						
			B0	1364	PESSOAL NÃO DOCENTE	13 986 600,00	13 959 336,69						13 959 336,69						
			B9	1365	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	11 915,00	11 913,52						11 913,52						
		B0			PESSOAL NÃO DOCENTE														
			B0	1366	PESSOAL NÃO DOCENTE														
		C0			PESSOAL NÃO DOCENTE														
			B0	1367	PESSOAL NÃO DOCENTE														
		08			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO														
			A0		PESSOAL DOCENTE														
			A0	1368	PESSOAL DOCENTE	4 766 360,00	4 726 497,24						4 726 497,24						
			A9	1369	Pessoal Docente - Anos Anteriores	122 597,00	122 595,70						122 595,70						
			B0	1370	PESSOAL NÃO DOCENTE	524 500,00	523 385,29						523 385,29						
			B9	1371	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	10 781,00	10 779,63						10 779,63						
		09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0		PESSOAL NÃO DOCENTE														
			B0	1372	PESSOAL NÃO DOCENTE	1 399 500,00	1 391 608,02						1 391 608,02						
			B9	1373	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	14 344,00	14 343,27						14 343,27						
		10			GRATIFICAÇÕES														

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		EM EURO		Página 120					
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							
		ORGÂNICA	FUNÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
AL. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	AL. ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	A0	PESSOAL DOCENTE	1374	748 700,00							748 700,00
	A0	PESSOAL DOCENTE	1374	748 700,00							748 700,00
	A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1375	19 379,34							19 379,34
	12	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
	A0	PESSOAL DOCENTE	1376	8 652 785,00							8 652 785,00
	A0	PESSOAL DOCENTE	1376	8 652 785,00							8 652 785,00
	A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1377	20 913,71							20 913,71
	13	SUBSIDIO DE REFEICAO									
	A0	PESSOAL DOCENTE	1378	50 293 253,04							50 293 253,04
	A0	PESSOAL DOCENTE	1378	50 293 253,04							50 293 253,04
	A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1379	33 829,05							33 829,05
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1380	16 359 831,02							16 359 831,02
	B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1381	16 501,83							16 501,83
	D0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1382								
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1382								
	14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
	A0	PESSOAL DOCENTE	1383	233 789 711,00							233 789 711,00
	A0	PESSOAL DOCENTE	1383	233 789 711,00							233 789 711,00
	A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1384	886 420,00							886 420,00
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1385	23 753 125,33							23 753 125,33
	B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1386	114 658,09							114 658,09
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1387	114 165,00							114 165,00
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1387	114 165,00							114 165,00
	C0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1388	214 225,00							214 225,00
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1388	214 225,00							214 225,00
	D0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1389								
	B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1389								
	15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE									
				2 359,09							2 359,09

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	EM EURO
PROG	ACT	ORGANIZ	ECONÓMICA										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1390	50 479 600,00	50 451 736,21						50 451 736,21
			A0	PESSOAL DOCENTE	1390								
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1391	21 154,00	21 151,72						21 151,72
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1382	6 917 913,00	6 912 314,19						6 912 314,19
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1383	1 477,00	1 475,61						1 475,61
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS									
			A0	PESSOAL DOCENTE	1394	10 545 630,00	10 338 943,40						10 338 943,40
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1395	593 983,00	593 980,99						593 980,99
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1396	40 319,00	40 291,52						40 291,52
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1397	1 792,00	1 791,34						1 791,34
		05		ABONO P/ FALHAS									
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1398	444 000,00	436 767,68						436 767,68
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1399	10,00	9,23						9,23
		10		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1400	513 250,00	510 985,56						510 985,56
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1401	18 256,00	18 255,33						18 255,33
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES									
			A0	PESSOAL DOCENTE	1402	12 477 169,00	12 386 922,25						12 386 922,25
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1403	1 113 415,00	1 110 929,47						1 110 929,47
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1404	1 134 470,00	1 118 008,92						1 118 008,92
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1405	149 510,00	149 508,30						149 508,30
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			PD	PESSOAL NÃO DOCENTE									
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1406	920 000,00	858 037,72						858 037,72
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1407	38 033,00	37 213,11						37 213,11

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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	EM EURO
		F N C	ECONÔMICA											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE PESSOAL DOCENTE										
			A0											327 656,01
			A1	PESSOAL DOCENTE	1408	357 560,00	327 656,01							
			A2	EXAMES	1409	1 713 589,00	1 712 207,72							
			09	Personal Docente - Anos Anteriores	1410	19 498,00	19 495,50							19 495,50
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1411	177 150,00	173 453,76							173 453,76
			09	Personal Não Docente - Anos Anteriores	1412	14 184,00	14 183,99							14 183,99
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1413	6 342 500,00	6 318 175,12							6 318 175,12
			09	Personal Docente - Anos Anteriores	1414	25 055,00	25 051,47							25 051,47
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1415	1 683 340,00	1 674 436,18							1 674 436,18
			09	Personal Não Docente - Anos Anteriores	1416	4 735,00	4 733,05							4 733,05
			C0	Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1417	32 857,00	31 100,59							31 100,59
			04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1418	1 198 451,00	1 173 876,27							1 173 876,27
			09	Personal Docente - Anos Anteriores	1419	4 447,00	4 446,52							4 446,52
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1420	254 810,00	242 805,75							242 805,75
			09	Personal Não Docente - Anos Anteriores	1421	909,00	908,81							908,81
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	PESSOAL DOCENTE										
			AA	PESSOAL DOCENTE	1422	111 891 132,00	111 846 635,71							111 846 635,71
			AB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1423	8 219 155,00	8 204 630,28							8 204 630,28
			BA	PESSOAL DOCENTE	1424	29 866 993,00	29 816 662,72							29 816 662,72
			BB	PESSOAL NÃO DOCENTE	1425	11 222 166,00	11 205 829,31							11 205 829,31
			D9	Personal Docente - Anos Anteriores	1426	128 622,00	128 620,37							128 620,37
			E9	Personal Não Docente - Anos Anteriores	1427	15 985,00	15 982,82							15 982,82

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	FUN	ORG	ECON												
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1428										
			A0	PESSOAL DOCENTE	1429	72,00	71,23							71,23	
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1430	600,00	599,98							599,98	
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1431	145.293,00	129.649,88							129.649,88	
			C0	Outras Pensões - Anos Anteriores	1432	45.267,00	45.265,62							45.265,62	
			09	Outras Pensões - Anos Anteriores	1433	110.926,00	105.960,08							105.960,08	
			A0	PESSOAL DOCENTE	1434	6.372,00	6.371,69							6.371,69	
			09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1435	327.796,00	317.796,43							317.796,43	
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1436	11.794,00	10.156,42							10.156,42	
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
			G0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1437										
			A0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1438										
			B0	Cont. P/ A Cga - Parentalidade - Pessoal Não Docente											
			P0	Parentalidade - Pessoal Docente											
			A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1439	4.429.820,00	4.421.182,66							4.421.182,66	
			B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1440	108.071,00	106.887,11							106.887,11	
			SD	PESSOAL NÃO DOCENTE											
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1441	12.594,00	12.593,74							12.593,74	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2.063.752.711,00	2.062.130.372,32							2.062.130.372,32	
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRACAO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			B0	MUNICIPIOS	1442										
			08	FAMILIAS											

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
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
		F N C I O N A L	E C O N O M I C A											
		02		OUTRAS			712 131,70							712 131,70
		B0		Contratos De Emprego - Inscrição	1443	729 437,00	712 131,70							712 131,70
			06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		729 437,00	712 131,70							712 131,70
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
			CO	DIVERSAS	1444	189 041 314,00	64 088 254,64	27 181 951,21			75 700 567,50			166 970 773,35
			09	Outras - Anos Anteriores	1445	97 900,00	35 749,05	871,60			59 773,16			96 393,81
			R0	RESERVA	1446	1 922 875,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		191 062 089,00	64 124 003,69	27 182 822,81			75 760 340,66			167 067 167,16
			11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
		02		DIVERSAS										
			00	DIVERSAS	1447	9 739 950,00	1 370 607,17	4 685 223,70			828 475,36			6 884 306,23
			CO	Diversas - Anos Anteriores										
			09	Diversas - Anos Anteriores	1448	50,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 11		9 740 000,00	1 370 607,17	4 685 223,70			828 475,36			6 884 306,23
				TOTAL MEDIDA 001		2 265 284 237,00	2 128 337 114,88	31 888 046,51			76 588 816,02			2 236 793 977,41
				TOTAL PROGRAMA 011		2 265 284 237,00	2 128 337 114,88	31 888 046,51			76 588 816,02			2 236 793 977,41
				TOTAL DIVISÃO 04		2 312 041 367,00	2 174 083 044,60	32 581 431,55			76 588 816,02			2 283 253 292,17
011		05		ESCOLAS PROFISSIONAIS PUBLICAS										
			00	ESCOLAS PROFISSIONAIS PUBLICAS										
				ENSINO BASICO E SECUNDARIO										
			2013	ENSINO BASICO-SECUNDARIO										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO SUPERIOR										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL DOCENTE										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
P	R	O	C											
				1449	A0 PESSOAL DOCENTE	7 398 690,00	7 398 604,80							7 398 604,80
				1450	A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	19 346,00	19 345,87							19 345,87
				1451	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1 198 385,00	1 197 257,11							1 197 257,11
				1452	B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	258,00	248,31							248,31
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					C0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
				04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO									
				A0	PESSOAL DOCENTE									
					A0 PESSOAL DOCENTE	412 665,00	412 387,49							412 387,49
					A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	1 737,00	1 736,88							1 736,88
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1 032 310,00	994 455,58				5 254,76			999 710,34
					B9 PESSOAL Não Docente - Anos Anteriores	365,00	364,33							364,33
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	462,00	460,20							460,20
					C0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					D0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
					B0 PESSOAL NÃO DOCENTE									
				05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS									
				A0	PESSOAL DOCENTE									
					A0 PESSOAL DOCENTE	1 723 770,00	1 722 729,57							1 722 729,57
					A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	14 201,00	14 200,68							14 200,68
				06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
				A0	PESSOAL DOCENTE									
					A0 PESSOAL DOCENTE	1 715 219,00	1 712 055,42							1 712 055,42
					A9 PESSOAL Docente - Anos Anteriores	12 011,00	12 010,27							12 010,27

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. ORÇ. F. A. M. A.	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	C.				EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	EM EURO	
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1466	591 219,00	588 215,52	11 436,00						579 651,62
		B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1467	1 540,00	1 539,59							1 539,59
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1468									
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		C0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1469	27,00								
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE										
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1470	21 140,00	20 639,29							20 639,29
		A0		PESSOAL DOCENTE	1471	8 595,00	8 593,44							8 593,44
		B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1472	1 002,00	1 001,09							1 001,09
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1473	183 248,00	182 265,14							182 265,14
		A0		PESSOAL DOCENTE	1474	14 908,00	12 407,82	1 200,00						13 607,82
		10		GRATIFICAÇÕES										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1475	255,00	254,64							254,64
		A0		PESSOAL DOCENTE	1476	217 900,00	217 610,49							217 610,49
		12		SUPLEMENTOS E PREMÍOS	1477	258,00	257,34							257,34
		A0		PESSOAL DOCENTE										
		A0		PESSOAL DOCENTE	1478	514 350,00	513 701,83							513 701,83
		A9		Pessoal Docente - Anos Anteriores	1479	349,00	348,21							348,21
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1480	334 763,00	327 262,32	2 159,82				478,24		329 900,38
		D0		PESSOAL NÃO DOCENTE										

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			
			14	B0 PESSOAL NÃO DOCENTE	1481											
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL DOCENTE												
			A0	PESSOAL DOCENTE	1482	1 980 197,00	1 976 277,60									1 976 277,60
			A9	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1483	13 468,00	13 467,31									13 467,31
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1484	494 850,00	488 736,63	1 906,00								490 642,63
			B9	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1485	493,00	492,04									492,04
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE												
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1486	77,00	76,70									76,70
			C0	PESSOAL NÃO DOCENTE												
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1487											
			D0	PESSOAL NÃO DOCENTE												
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1488											
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE												
			A0	PESSOAL DOCENTE												
			A0	PESSOAL DOCENTE	1489	289 000,00	287 827,31									287 827,31
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1490	96 150,00	96 112,64									96 112,64
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS												
			A0	PESSOAL DOCENTE	1491	13 632,00	4 198,78	432,72				7 666,44				12 297,94
			09	Horas Extraordinárias	1492	450,00										
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE												
			05	ABONO P/ FALHAS												
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1493	13 540,00	13 539,79									13 539,79
			10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO												
			B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1494	3 470,00	3 469,77									3 469,77
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1495	62,00	61,56									61,56
			12	INDEMNIZACOES POR												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 127

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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. ORÇ. FUN. ORÇ. F. ECONÔMICA	ORGÂNICA	ORGÂNICA	ORGÂNICA													
		12		CESSAÇÃO DE FUNCOES												
		A0		PESSOAL DOCENTE	1496	131 122,00	130 090,89									130 090,89
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1497	48 372,00	31 189,95	5 211,65								38 401,60
			09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1498	444,00	443,70									443,70
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
		PD		PESSOAL NÃO DOCENTE												
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1499	18 108,00	17 931,29									17 931,29
		B9		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1500	2 653,00	2 652,20									2 652,20
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
		A0		PESSOAL DOCENTE												
		A1		PESSOAL DOCENTE	1501	8 200,00	7 673,36									7 673,36
		A2		EXAMES	1502	733,00	732,20									732,20
		09		Pessoal Docente - Anos Anteriores	1503	304,00	303,68									303,68
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1504	25 798,00	25 096,83	285,74								25 382,57
		09		Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1505	471,00	469,79									469,79
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS												
		A0		PESSOAL DOCENTE	1506	47 075,00	46 940,78									46 940,78
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1507	14 619,00	14 595,15									14 595,15
		C0		Bolsa De Estudo - Pessoal Docente / Pessoal Não Docente	1508	100,00	33,88									33,88
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES												
		A0		PESSOAL DOCENTE	1509	3 090,00	2 887,71									2 887,71
		B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1510	1 830,00	1 829,82									1 829,82
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		PESSOAL DOCENTE												
		AA		PESSOAL DOCENTE	1511	776 814,00	776 468,77									776 468,77
		AB		PESSOAL NÃO DOCENTE	1512	120 785,00	120 730,13									120 730,13

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				EM EURO										
PROG. ORÇ. ANUAL	ORGANIZ. F. N. C.	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
			BA PESSOAL DOCENTE	1513	830.915,00	828.629,68	90,87			1.500,00			830.220,55	
			BB PESSOAL NÃO DOCENTE	1514	395.509,00	378.058,54	5.476,51			1.082,48			384.617,53	
			D9Pessoal Docente - Anos Anteriores	1515	5.021,00	5.020,66							5.020,66	
			E9Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1516	518,00	517,68							517,68	
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS											
		A0	PESSOAL DOCENTE	1517										
		B0	PESSOAL NÃO DOCENTE	1518										
	08		OUTRAS PENSÕES											
		C0	Outras Pensões - Anos Anteriores											
		09	Outras Pensões - Anos Anteriores	1519	361,00	360,09							360,09	
	09		SEGUROS											
		A0	PESSOAL DOCENTE	1520	11.064,00	11.063,53							11.063,53	
		09	Pessoal Docente - Anos Anteriores	1521	171,00	170,03							170,03	
	B0		PESSOAL NÃO DOCENTE	1522	16.550,00	11.795,68							11.795,68	
		09	Pessoal Não Docente - Anos Anteriores	1523	2.748,00	2.747,41							2.747,41	
	10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
		G0	Cont.P/A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente											
		A0	Cont.P/A Cga - Parentalidade - Pessoal Docente	1524										
		B0	Cont.P/A Cga - Parentalidade - Pessoal Não Docente	1525	155,00									
	P0		Parentalidade - Pessoal Docente											
		A0	Parentalidade - Pessoal Docente	1526	51.826,00	51.825,81							51.825,81	
		B0	Parentalidade - Pessoal Não Docente	1527	3.579,00	3.578,16							3.578,16	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		20.860.297,00	20.696.050,86	39.839,48			15.981,92			20.751.972,26	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS											
		B0	Contratos De Emprego - Inserção	1528	19.702,00	19.670,54							19.670,54	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	ECONÔMICA	EM EURO								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	19.702,00	19.670,54							19.670,54
	06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	02				DIVERSAS									
	03				OUTRAS									
	CO			1529	OUTRAS - Anos Anteriores	13.306.721,00	916.347,11	2.520.746,61			7.072.997,97			10.510.091,69
				1530	09 Outras - Anos Anteriores	14.000,00					13.759,74			13.759,74
				1531	R0 RESERVA	248.375,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	13.569.096,00	916.347,11	2.520.746,61			7.086.757,71			10.523.851,43
	11				OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
	02				DIVERSAS									
	00			1532	DIVERSAS	947.000,00	34.020,00	557.162,38			209.799,34			800.981,72
					TOTAL AGRUPAMENTO 11	947.000,00	34.020,00	557.162,38			209.799,34			800.981,72
					TOTAL MEDIDA 001	35.396.095,00	21.666.088,51	3.117.848,47			7.312.538,97			32.096.475,95
					TOTAL PROGRAMA 011	35.396.095,00	21.666.088,51	3.117.848,47			7.312.538,97			32.096.475,95
					TOTAL DIVISÃO 05	35.396.095,00	21.666.088,51	3.117.848,47			7.312.538,97			32.096.475,95
					TOTAL CAPÍTULO 03	5.651.383.153,00	5.381.972.247,88	105.840.166,00			109.973.240,46			5.597.785.654,34
50					INVESTIMENTOS DO PLANO									
04					GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO									
00					GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO									
011					ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO									
001					ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
	2013				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
	02				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	02				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
	14			1533	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	383.964,00	104.964,00							104.964,00
	15			1534	FORMAÇÃO	462.078,00								
	18			1535	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190.775,00								
	19			1536	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.210.215,00	328.374,43							328.374,43

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
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
		F N C	ECONÔMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		4 257 032,00	433 338,43							433 338,43
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1537	150 134 789,00	29 974 531,96	29 533 415,00	1 750 881,56					61 258 828,52
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1538	2 626 559,00	1 522 182,00							1 522 182,00
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1539	7 929 621,00	501 100,00							501 100,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		160 690 969,00	31 997 813,96	29 533 415,00	1 750 881,56					63 282 110,52
				TOTAL MEDIDA 001		164 948 001,00	32 431 152,39	29 533 415,00	1 750 881,56					63 715 448,95
				TOTAL PROGRAMA 011		164 948 001,00	32 431 152,39	29 533 415,00	1 750 881,56					63 715 448,95
				TOTAL DIVISÃO 04		164 948 001,00	32 431 152,39	29 533 415,00	1 750 881,56					63 715 448,95
		08		DIREÇÃO-GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR										
			00	DIREÇÃO-GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		660 000,00								
			25	OUTROS SERVIÇOS		445 000,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 105 000,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 132
EM EURO

PROG. ATRIBUÍDA	MID	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	M	C				
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
		01		INVESTIMENTOS																	
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS		4 123 000,00															
		08		SOFTWARE INFORMATICO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS		1 127 000,00				10 000,00										10 000,00	
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
			A0	OUTROS																	
			B0	OUTROS		595 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		5 845 000,00				10 000,00										10 000,00	
				TOTAL MEDIDA 001		6 950 000,00				10 000,00											10 000,00
				TOTAL PROGRAMA 011		6 950 000,00				10 000,00											10 000,00
				TOTAL DIVISÃO 08		6 950 000,00				10 000,00											10 000,00
	10			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE																	
		00		DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE																	
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																	
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO																	
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																	
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR																	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISIÇÃO DE BENS																	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1540	85 500,00															76 248,05
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1541	138 365,00															
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1541	138 365,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		223 865,00				22 800,00											204 499,89
			07	AQUISIÇÃO DE BENS 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			
P R O G R A M A	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				
		01	INVESTIMENTOS													
		01	TERRENOS	1542	36 271,00	36 270,29										36 270,29
		03	EDIFÍCIOS													
		A0	AQUISIÇÃO													
		A0	A0/AQUISIÇÃO	1543	7 979 475,00	2 984 056,66	1 207 483,00	2 618 639,89	205 593,90							7 015 773,45
		07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1544												
		08	SOFTWARE INFORMATICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1545												
		10	EQUIPAMENTO BASICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1546	2 850 994,00	734 055,82	63 210,24	1 348 889,00	259 091,32							2 405 245,38
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 866 740,00	3 754 382,77	1 270 693,24	3 967 527,89	464 685,22							9 457 289,12
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
		05	ADMINISTRACAO LOCAL													
		01	CONTINENTE													
		A0	C.M. BARCELOS													
		AA	C.M. BARCELOS	1547	50 123,00	50 122,03										50 122,03
		AB	C.M. CABEZEIRAS DE BASTO	1548	84 460,00	50 000,00										50 000,00
		AC	C.M. FELGUEIRAS	1549	38 090,00	25 000,00										25 000,00
		AD	C.M. GUMARÃES	1550	27 720,00	15 000,00										15 000,00
		AEC	C.M. LOUSADA	1551	38 091,00											
		AFC	C.M. MATOSINHOS	1552	167 356,00	100 000,00										100 000,00
		AG	C.M. PAÇOS DE FERREIRA	1553	53 372,00	25 000,00										25 000,00
		AH	C.M. PAREDES	1554	28 200,00											
		AI	C.M. SANTA MARIA DA FEIRA	1555	183 430,00	125 000,00										125 000,00
		AJ	C.M. SANTA MARTA DE PENAGUIÃO	1556	183 651,00	183 651,00										183 651,00

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 133

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		ANO ECONÓMICO DE 2009		EM EURO		Página 134									
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	
				AK.C.M. SANTO TIRSO	1557	68 133,00	20 000,00								20 000,00
				AL.C.M. SÃO JOÃO DA MADEIRA	1558	270 597,00	250 006,02								250 006,02
				AM.C.M. VIANA DO CASTELO	1559	86 569,00	50 000,00								50 000,00
				AN.C.M. VILA DO CONDE	1560	57 895,00	25 000,00								25 000,00
				AO.C.M. VILA VERDE	1561	239 878,00	239 878,00								239 878,00
				AP.C.M. VIZELA	1562	46 455,00									
				AQ.C.M. Oliveira De Azeméis	1563	73 995,00	73 994,63								73 994,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 698 015,00	1 232 651,68								1 232 651,68
				TOTAL MEDIDA 001		12 788 620,00	5 168 734,34	1 270 693,24	3 990 327,89	464 685,22					10 894 440,69
				TOTAL PROGRAMA 011		12 788 620,00	5 168 734,34	1 270 693,24	3 990 327,89	464 685,22					10 894 440,69
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
		2013	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			03	EDIFÍCIOS											
			A0	AQUISIÇÃO											
			A0	AQUISIÇÃO	1564	274 555,00	274 555,00								274 555,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		274 555,00	274 555,00								274 555,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			05	ADMINISTRACAO LOCAL											
			01	CONTINENTE											
			A0	Outros											
			A0	Outros	1565	3 378 101,00	3 378 101,00								3 378 101,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 378 101,00	3 378 101,00								3 378 101,00
				TOTAL MEDIDA 001		3 652 656,00	3 652 656,00								3 652 656,00
				TOTAL PROGRAMA 031		3 652 656,00	3 652 656,00								3 652 656,00
				TOTAL DIVISÃO 10		16 441 276,00	8 821 390,34	1 270 693,24	3 990 327,89	464 685,22					14 547 096,69
			11	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO 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 R O G R A M A	M I D A	F O N D O	E C O N Ó M I C A											
011	00			DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO										
	001	2013		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
			02	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			20	AQUISIÇÃO DE BENS	1566	191 483,00	99 999,96		91 482,67					191 482,63
			02	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO										
			20	AQUISIÇÃO DE SERVICOS		20 000,00	16 737,00							16 737,00
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		211 483,00	116 736,96		91 482,67					208 219,63
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	AQUISIÇÃO										
			A0	AQUISIÇÃO	1567	1 691 142,00	534 957,00		857 319,51					1 392 276,51
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1568	4 734 051,00	1 329 826,97		3 338 861,54					4 668 688,51
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1569	7 013,00	7 012,80							7 012,80
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1570	657 793,00	172 092,54		485 576,36					657 688,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		7 089 999,00	2 043 889,31		4 681 757,41					6 725 646,72
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			05	ADMINISTRACAO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			A0	C.M. LOUSÁ										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 136
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	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		
			AA.C.M. LOUSÃ	1571	380 946,00	383 964,90								383 964,90
			AB.C.M. VISEU	1572										
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		380 946,00	383 964,90								383 964,90
			TOTAL MEDIDA 001		7 682 428,00	2 524 591,17			4 773 240,08					7 297 831,25
			TOTAL PROGRAMA 011		7 682 428,00	2 524 591,17			4 773 240,08					7 297 831,25
031			INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS											
001	2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR											
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01	INVESTIMENTOS											
		03	EDIFÍCIOS											
		A0	AQUISIÇÃO											
		A0	AQUISIÇÃO	1573	266 871,00	266 870,95								266 870,95
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		266 871,00	266 870,95								266 870,95
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
		05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
		01	CONTINENTE											
		A0	C.M. LOUSÃ											
		AA	C.M. LOUSÃ	1574	304 957,00	302 908,33								302 908,33
		AC	Transferências Municípios	1575										
		AD	C.M. Castelo Branco	1576	255 894,00	216 000,00								216 000,00
		AE	C.M. Mortágua	1577	1 208 129,00	1 208 128,24								1 208 128,24
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 768 920,00	1 727 036,57								1 727 036,57
			TOTAL MEDIDA 001		2 035 791,00	1 983 907,52								1 983 907,52
			TOTAL PROGRAMA 031		2 035 791,00	1 983 907,52								1 983 907,52
			TOTAL DIVISÃO 11		9 718 219,00	4 518 498,69			4 773 240,08					9 291 738,77
	12		DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO											
		00	DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 137

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	EM EURO
P R O G R A M A	M I D A	F O N D O	E C O N Ô M I C A										
011	001												
		2013											
		02											
		01											
		20		1578	117.303,00	92.676,97							92.676,97
		02											
		08		1579	7.696,80	7.696,80							7.696,80
		20		1580	1.170.000,00	120.074,63		604.881,70					724.756,33
					1.295.000,00	220.448,40		604.881,70					825.130,10
			07										
			01										
			01										
			A0										
			03										
			A0										
			A0										
			09										
			07										
			A0										
			B0										
			08										
			A0										
			B0										
			10										
			A0										
			B0										
					12.977.891,00	9.544.663,81		1.074.834,68					10.619.498,49

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO		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	
		F N C	ECONÓMICA											DESIGNAÇÃO
		08												
		05												
		01												
		A0		1586	1 015 875,00									
				1587	61 250,00	26 820,00							26 820,00	
				1588	1 061 450,00	1 061 449,80							1 061 449,80	
				1589	3 281 340,00	3 281 339,24							3 281 339,24	
				1590	1 545 000,00	1 545 000,00							1 545 000,00	
				1591	118 750,00									
				1592	2 120 168,00	1 378 435,46							1 378 435,46	
				1593	70 000,00									
				1594	96 267,00									
				1595	850 000,00	850 000,00							850 000,00	
				1596	1 625,00									
				1587	62 500,00									
				1598	902 993,00	902 992,96							902 992,96	
				1599	1 751 149,00	1 751 149,00							1 751 149,00	
				1600	800 000,00	800 000,00							800 000,00	
				1601	427 602,00	427 601,95							427 601,95	
				1602	1 798 505,00	1 798 505,00							1 798 505,00	
				1603	544 211,00	544 210,57							544 210,57	
				1604	457 983,00	457 985,87							457 985,87	
				1605	395 146,00	395 146,00							395 146,00	
				1606	233 439,00	233 438,72							233 438,72	
				1607	506 600,00	506 599,60							506 599,60	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		18 101 853,00	15 960 654,17						15 960 654,17	
				TOTAL MEDIDA 001		32 374 734,00	25 725 766,38						1 679 516,38	27 405 282,76

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	F UN D A M E N T A L	E C O N O M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O R Ç. 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 Ã O	F S E	F E D G A	O U T R A S	E M E U R O
031				TOTAL PROGRAMA 011	32 374 734,00	25 725 768,38		1 679 516,38					27 405 282,76
001				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS									
			2013	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR									
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			01	INVESTIMENTOS									
			03	EDIFÍCIOS									
			A0	AQUISIÇÃO									
			A0	AQUISIÇÃO	1608	2 054 071,54							2 054 071,54
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	3 921 352,00	2 054 071,54							2 054 071,54
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
			01	CONTINENTE									
			A0	MUNICÍPIOS									
			AA	Municípios-Cm Alcobaca	1609	4 538 057,00							
			AC	Municípios-Cm Loures	1610	30 000,00							
			AE	Municípios-Cm Montijo	1611	400 000,00							
			AF	Municípios-Cm Odivelas	1612	1 400 000,00				1 400 000,00			1 400 000,00
			AG	Municípios-Cm Seixal	1613	2 000 000,00				870 602,54			870 602,54
			AH	Municípios-Cm Sintra	1614	860 000,00					132 243,06		132 243,06
			AI	Municípios-Cm Tomar	1615	805 672,00							
			AJ	Municípios-Cm Torres Novas	1616	310 000,00							
			AK	Municípios-Cm V.F. Xira	1617	40 000,00							
			AL	Municípios-Cm V. N. Da Barquinha	1618	2 519 678,00				2 519 678,00			2 519 678,00
			AM	Municípios-Cm Abrantes	1619	1 000 000,00				1 000 000,00			1 000 000,00
			AN	Municípios-Cm Alenquer	1620	372 664,00				372 664,00			372 664,00
			AO	Municípios-Cm Amadora	1621	35 000,00							
			AP	Municípios-Cm Cascaes	1622	150 000,00							
			AQ	Municípios-Cm Cartaxo	1623	900 000,00							
			AR	Municípios-Cm Lourenço Marques	1624	880 000,00							

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 140

14 - EDUCAÇÃO 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											
				AY Municípios-Cm Óbidos	1625	700 000,00	39 340,00							39 340,00
				AZ Municípios-Cm Oeiras	1626	1 065 095,00	484 895,12							484 895,12
				BA Municípios-Cm Nazaré	1627	50 000,00	50 000,00							50 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		18 046 166,00	6 869 422,72							6 869 422,72
				TOTAL MEDIDA 001		21 967 518,00	8 923 494,26							8 923 494,26
				TOTAL PROGRAMA 031		21 967 518,00	8 923 494,26							8 923 494,26
				TOTAL DIVISÃO 12		54 342 252,00	34 649 260,64		1 679 516,38					36 328 777,02
011	13			DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO										
	00			DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO										
				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
				ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				AQUISIÇÃO DE BENS										
				MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1628	226 177,00	218 142,50							218 142,50
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		25 949,00	24 002,99							24 002,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		252 126,00	242 145,49							242 145,49
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	07									
				INVESTIMENTOS	01									
				EDIFÍCIOS	03									
				AQUISIÇÃO	A0									
				A0 AQUISIÇÃO	1629	3 321 051,00	1 847 967,77		299 999,99					2 147 967,76
				B0 Conservação Ou Reparação	1630	280 200,00	279 177,06							279 177,06
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	07									
				A0 OUTROS	A0									
				B0 OUTROS	B0				325 509,88					332 241,88
				SOFTWARE INFORMÁTICO	08									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
PROG. ARI	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO						
			A0	1632	190,00	Software Informático						188,53
			B0			Software Informático						
	10					EQUIPAMENTO BASICO						
			A0			OUTROS						
			B0	1633	219 500,00	OUTROS		194 249,04			9 500,00	203 749,04
						TOTAL AGRUPAMENTO 07						
						TOTAL MEDIDA 001		2 328 014,40			635 309,87	2 963 324,27
						TOTAL PROGRAMA 011		2 570 159,89			635 309,87	3 205 469,76
001						INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO		2 570 159,89			635 309,87	3 205 469,76
						MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS						
						ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR						
						AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
						INVESTIMENTOS						
						EDIFÍCIOS						
						AQUISIÇÃO						
						A0 AQUISIÇÃO						
				1634		A0 AQUISIÇÃO						
						TOTAL AGRUPAMENTO 07						
						TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
						ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
						CONTINENTE						
						Continente		1 614 935,87				1 614 935,87
						TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 615 078,00				1 614 935,87
						TOTAL MEDIDA 001		1 615 078,00				1 614 935,87
						TOTAL PROGRAMA 031		1 615 078,00				1 614 935,87
						TOTAL DIVISÃO 13		6 059 148,00			635 309,87	4 820 405,63
						DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE						
						DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE						
						ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO						
						ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO						

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO 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	ORGÂNICA	ECONÔMICA											
		2013		ESTABELECEMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	1636	100 000,00								
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1637	2 280,00	2 280,00							2 280,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		102 280,00	2 280,00							2 280,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			03	EDIFÍCIOS										
			A0	AQUISIÇÃO										
			A0	AQUISIÇÃO	1638	1 686 821,00	1 686 821,00							1 686 821,00
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	1639	490 000,00	129 998,65							129 998,65
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1640	151 681,00	89 956,00		6 508,80					96 464,80
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1641	58 777,00	501,67							501,67
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1642	70 000,00								
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1643	459 542,00	190 623,83							190 623,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 916 821,00	610 400,93		6 508,80					616 909,73
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

14 - EDUCAÇÃO ANO ECONÔMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
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
		F N C	E C O N O M I C A											
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		AO		Portimão										
		AA		Portimão	1644	80 899,00	74 371,39							74 371,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 899,00	74 371,39							74 371,39
				TOTAL MEDIDA 001		3 100 000,00	687 052,32	6 508,80						693 561,12
				TOTAL PROGRAMA 011		3 100 000,00	687 052,32	6 508,80						693 561,12
001				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS										
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
		AO		Continente	1645	1 514 796,00	1 514 796,00							1 514 796,00
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		AA		Portimão	1646	2 698 588,00	2 698 588,00							2 698 588,00
		AB		Lagos	1647									
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		4 213 364,00	4 213 364,00							4 213 364,00
				TOTAL MEDIDA 001		4 213 364,00	4 213 364,00							4 213 364,00
				TOTAL PROGRAMA 031		4 213 364,00	4 213 364,00							4 213 364,00
				TOTAL DIVISÃO 14		7 313 384,00	4 900 416,32	6 508,80						4 906 925,12
		22		GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA										
		00		GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA										
001				ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO										
		001		ENSINO BÁSICO-SECUNDÁRIO										
		2013		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR										
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		AO		GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA - TRANSF. OE		16 500 000,00	15 262 500,00							15 262 500,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 144
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		16 500 000,00	15 262 500,00								15 262 500,00
				TOTAL MEDIDA 001		16 500 000,00	15 262 500,00								15 262 500,00
				TOTAL PROGRAMA 011		16 500 000,00	15 262 500,00								15 262 500,00
031				INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS											
				2013											
				08											
				03											
				06											
				A0	1648	266 515 593,00	266 515 593,00								266 515 593,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		266 515 593,00	266 515 593,00								266 515 593,00
				TOTAL MEDIDA 001		266 515 593,00	266 515 593,00								266 515 593,00
				TOTAL PROGRAMA 031		266 515 593,00	266 515 593,00								266 515 593,00
				TOTAL DIVISÃO 22		283 015 593,00	281 778 093,00								281 778 093,00
				TOTAL CAPÍTULO 50		548 787 853,00	371 283 907,14	12 845 784,58					464 695,22		415 398 485,18
				TOTAL MINISTÉRIO 14		7 456 863 949,00	6 858 951 900,32	12 860 965,80					120 428 367,35	52 205 956,11	7 196 784 865,10

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. AIA	FUN. ECON. C	ORG. N	ITEM			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
		01		GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO	59 517,00	59 516,64						59 516,64	
		01		GABINETE DO MINISTRO									
		00		GABINETE DO MINISTRO									
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	1	59 516,64						59 516,64	
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	2	277 273,38						277 273,38	
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	3	65 043,66						65 043,66	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	4	586 122,25						586 122,25	
			11	REPRESENTACAO									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	5	59 918,17						59 918,17	
			12	SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	6	8 696,30						8 696,30	
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	7	31 550,71						31 550,71	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	8	153 166,17						153 166,17	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	84 078,52						84 078,52	
			04	AJUDAS DE CUSTO	10	7 981,35						7 981,35	
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11	33 301,15						33 301,15	
			03	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			
P	M	R	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
PROG	ORÇ	ANEXO	ITEM	ECONOMICA												
				01	ENCARGOS COM A SAUDE	12	1 880,00	1 879,48								1 879,48
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	13	421,00	420,32								420,32
				05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14	32 744,00	32 743,45								32 743,45
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
				B0	SEGURANCA SOCIAL	15	112 543,00	110 062,65								110 062,65
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 514 243,00	1 511 754,20								1 511 754,20
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
				01	AQUISICAO DE BENS	16	9 999,00	9 998,92								9 998,92
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
				05	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	17	8 493,00	8 492,18								8 492,18
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	18	16 616,00	16 615,87								16 615,87
				09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACELUTICOS	19	19,00	18,53								18,53
				15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	20	565,00	565,00								565,00
				18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	21	1 964,00	1 964,00								1 964,00
				21	OUTROS BENS	22	8 557,00	8 556,73								8 556,73
				02	AQUISICAO DE SERVICOS											
				03	CONSERVACAO DE BENS	23	2 216,00	2 215,40								2 215,40
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	15 939,00	15 938,23								15 938,23
				09	COMUNICACOES											
				A0	ACESSO A INTERNET	25										
				F0	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	26	36,00	35,93								35,93
				10	TRANSPORTES	27	25 690,00	25 689,42								25 689,42
				11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	28	8 120,00	8 119,54								8 119,54
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	29	90 590,00	90 590,00								90 590,00

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
ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30	6 910,00	6 910,00							6 910,00
15		FORMAÇÃO	31	2 814,00	2 814,00							2 814,00
16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32									
17		PUBLICIDADE	33									
19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34									
20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	24 700,00	24 700,00							24 700,00
25		OUTROS SERVIÇOS	36	24 806,68	24 806,68							24 806,68
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		248 034,00	248 029,43							248 029,43
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02		DIVERSAS										
03		OUTRAS										
R0		RESERVA	37									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06										
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01		INVESTIMENTOS										
07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	38									
B0		OUTROS	39	177,00	176,39							176,39
09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0		Equipamento Administrativo - Hardware Comunicações										
A0		Equipamento Administrativo - Hardware Comunicações	40	177,00	177,00							177,00
B0		OUTROS	41	4 907,00	4 906,87							4 906,87
10		EQUIPAMENTO BASICO										
A0		Equipamento Básico - Outros	42									
B0		Outros	43	59,00	59,00							59,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 3
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 4
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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		
	12	A0	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR Artigos e Objectos De Valor	44	5 638,00	5 637,25								5 637,25
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 958,00	10 956,51								10 956,51
			TOTAL DIVISÃO 01		1 773 235,00	1 770 740,14								1 770 740,14
02			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
00			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR											
2011			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
	01		DESPESAS COM O PESSOAL											
	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
	01		TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	45	54 176,00	54 175,37								54 175,37
	03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	46	119 480,00	119 479,11								119 479,11
	06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	47	31 237,00	31 175,46								31 175,46
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	48	66 625,00	66 430,45								66 430,45
	11		REPRESENTAÇÃO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	49	36 965,00	36 576,71								36 576,71
	12		SUPLEMENTOS E PREMIOS											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		4 734,00	4 727,76								4 727,76
	13		SUBSIDIO DE REFEICAO											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	50	11 095,00	11 094,81								11 094,81
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
	A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	51	44 969,00	44 968,07								44 968,07

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 5
EM EURO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52	48 349,00	47 894,03								47 894,03
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	53	10 298,00	10 257,37								10 257,37
			04	AJUDAS DE CUSTO	54	19 285,00	19 285,00								19 285,00
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE											
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	55	6 701,00	5 604,15								5 604,15
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	56	56 984,00	56 983,29								56 983,29
			B0	SEGURANÇA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		512 898,00	508 651,58								508 651,58
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	57	10 944,00	10 943,72								10 943,72
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58	5 845,00	5 844,13								5 844,13
			05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	59	14 354,00	14 353,12								14 353,12
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
			09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	60	21,00	20,20								20,20
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	61	680,00	679,10								679,10
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	62	3 605,00	3 604,18								3 604,18
			21	OUTROS BENS	63	7 301,00	7 300,29								7 300,29
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	64	541,00	540,50								540,50
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSO A INTERNET	65	49,00	48,82								48,82
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	66	79,00	78,36								78,36
			10	TRANSPORTES	67	8 266,00	8 265,19								8 265,19
			11	REPRESENTAÇÃO DOS	68	15 724,00	15 723,17								15 723,17

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	MOD. AIA	FUN. C	ECON. C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			11	SERVICIOS												
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	69	36 440,00	36 439,26									36 439,26
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	70	4 080,00	4 080,00									4 080,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	71	246,00	245,57									245,57
			19	ASSISTENCIA TÉCNICA	72	1 000,00	1 000,00									1 000,00
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	73											
			25	OUTROS SERVICOS	74	22 989,00	22 988,21									22 988,21
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		132 164,00	132 153,82									132 153,82
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			R0	RESERVA	75											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	Equipamento Administrativo												
			A0	Equipamento Administrativo	76	903,00	902,90									902,90
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		903,00	902,90									902,90
				TOTAL DIVISÃO 02		645 965,00	641 708,30									641 708,30
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 419 200,00	2 412 448,44									2 412 448,44
		02		SERVICIOS GERAIS DE APOIO, ESTUDOS, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO												
		01		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
		00		GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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			
		F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		01	01	DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	77	166 925,00									100 455,29		100 455,29
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	78	592 114,00	592 556,85										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79	4 000,00											
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL													
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	80	42 876,00											
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	81	6 793,00	6 792,42										6 792,42
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO													
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	83	9 529,00	9 528,16										9 528,16
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	84	164 792,00	164 592,60										164 592,60
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO													
			10	GRATIFICACOES													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	85	1 168,00	1 166,30										1 166,30
		11		REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	86	15 964,00	15 650,45										15 650,45
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	87	43 246,00	39 679,19										39 679,19
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	88	3 135,00											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 8
EM EURO

P R O C E D I M E N T O	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
		F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				D0													
			1014	14	89	20 000,00											19 996,88
				A0													
				14													
				A0	90	145 283,00											138 813,82
				2011													
				B0		1 120,00											
				D0	91	3 297,00											
				02													
				02	92	4 096,00											4 086,37
				1014													
				04		5 300,00											3 901,18
				04	93	514,00											513,95
				2011													
				13													
				PD		10 140,00											5 256,33
				14	94	4 241,00											4 215,45
				03													
				03	95	3 242,00											2 688,33
				05													
				A0													
				A0		94 990,00											72 647,76
						1 352 540,00											1 048 187,98
																	124 953,35
																	72 647,76
																	1 172 541,33

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9
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 ECONÓMICA N C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISIÇÃO DE BENS													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96	986,00	985,38										985,38
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00											1 238,38
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		04		LIMPEZA E HIGIENE		1 200,00											1 192,94
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		04		LIMPEZA E HIGIENE	97	725,00	504,00										504,00
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98	9 423,00											6 075,77
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99	14 754,00	11 894,63										11 894,63
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	100												
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS	101	372,00	371,98										371,98
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00											
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	102	51 400,00											456,00
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO													
		21		OUTROS BENS	104	704,00	248,27										248,27
		21		OUTROS BENS	103	600,00											160,97
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10
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					
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	105													
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		16 254,00	15 474,99											15 474,99
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	106													
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL		1 435,00												1 435,00
			02	LIMPEZA E HIGIENE	107													
			02	LIMPEZA E HIGIENE	108		17 720,08											17 720,08
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		6 033,00	6 032,71											6 032,71
		1014		CONSERVACAO DE BENS	110													
			03	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL		3 700,00												3 487,24
			03	CONSERVACAO DE BENS	109													
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL		6 057,00												5 740,61
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS	111													
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		6 393,00	6 392,83											6 392,83
		2011		LOCACAO DE EDIFICIOS	112													
			09	COMUNICACOES		1 331,00	1 330,88											1 330,88
			A0	ACESSOS A INTERNET	113													
			09	COMUNICACOES		1 400,00												1 37,09
			A0	ACESSOS A INTERNET														
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		2 204,00	2 203,20											2 203,20
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	115													
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL		1 102,00												1 101,60
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	114													
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO		10 347,35	10 347,35											10 347,35
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	117													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 11
EM EURO

PROG. AIDA	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
	1014	C0	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL	116	11 507,00								11 315,53
	2011		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ										
	1014	D0	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	119	2 479,39	2 479,39							2 479,39
	1014		COMUNICAÇÕES MÓVEIS										
	1014	D0	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL	118	6 770,00								3 472,37
	1014		COMUNICAÇÕES MÓVEIS										
	1014	F0	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL	120	7 021,00								6 344,40
	1014		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
	1014	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	121	13 320,00	7 507,01	4 157,36						11 664,37
	1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
	2011	10	TRANSPORTES		500,00								251,91
	2011	10	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	122	1 710,00	1 709,41							1 709,41
	2011		TRANSPORTES										
	2011	12	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	123	275,00								274,26
	2011	12	SEGUROS		900,00								210,00
	2011	12	SEGUROS										
	2011	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	125	1 508,00	1 506,46							1 506,46
	2011	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
	2011	13	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL	124	13 067,00								6 773,91
	2011	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS										
	2011	14	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	127									
	2011	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
	2011	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
	2011	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	126	24 855,00								
	2011	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA										
	2011	15	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL		2 500,00								1 525,00
	2011		FORMAÇÃO										
	2011		ADMINISTRAÇÃO E										

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	
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	ANO ECONÓMICO DE 2009	ORGÂNICA	N C												
			15	REGULAMENTAÇÃO FORMAÇÃO	128	380,00	380,00								380,00
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		300,00									499,67
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	500,00									1 760,30
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	130	2 483,00									1 760,30
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											2 326,61
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	131	2 327,00									2 326,61
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											197 546,10
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	132	251 211,00									197 546,10
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											153 537,61
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	133	207 990,00					48 794,79				153 537,61
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											2 593,62
			25	OUTROS SERVIÇOS	135	2 869,00					1 004,11				2 593,62
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											1 231,07
			25	OUTROS SERVIÇOS	134	2 000,00									1 231,07
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		715 242,00					53 956,26				501 933,89
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS	136	50,00									
		R0		RESERVA	137										
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			03	OUTRAS											
		R0		RESERVA		16 200,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		16 250,00									

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 13
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
		1014	07	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL														
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
			AO	OUTROS														
			B0	OUTROS	138	4 500,00											2 845,16	2 845,16
			08	SOFTWARE INFORMATICO														
			AO	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES														
			AO	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	139													
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			08	SOFTWARE INFORMATICO														
			AO	OUTROS														
			B0	OUTROS	141	40 757,00	6 256,08											34 423,79
			B0	OUTROS	140	51 644,00												27 427,36
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL														
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			AO	OUTROS														
			B0	OUTROS	142	4 380,00												4 380,00
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			AO	OUTROS														
			B0	OUTROS	143	5 157,00	2 712,62											2 421,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		106 438,00	8 968,70											71 497,91
				TOTAL DIVISÃO 01		2 190 470,00	1 173 978,45											527 007,12
		02		INSPEÇÃO-GERAL														
				INSPEÇÃO-GERAL														
		2011		ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
				REMUNERACOES CERTAS E														

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	M	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
R	O	D	C											
A	N	M												
I	A													
A														
			01	PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	144	793 030,00	793 029,93							793 029,93
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES										
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	145									
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	146	1 481,00								
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	147	3 577,00	3 575,57							3 575,57
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	148	50 425,00	38 140,26							38 140,26
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	149	16 143,00	14 239,62							14 239,62
			12	SUPLEMENTOS E PREMIO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		147 191,00	141 547,07							141 547,07
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		27 533,00	25 791,59							25 791,59
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	150	130,00								
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	151	145 229,00	145 228,53							145 228,53
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	152	44,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	153	494,00								
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	154	1 831,00	1 830,64							1 830,64
			04	AJUDAS DE CUSTO	155	26 825,00	26 824,06							26 824,06
			05	ABONO P/ FALHAS	156	1 036,00	1 035,48							1 035,48
			12	INDEMNIZACOES POR	157	5 235,00	5 234,34							5 234,34

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	M	D	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
PROG	FUN	ORG	CON	ECONÓMICA																
				12	CESSAÇÃO DE FUNCOES															
				13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS															
				PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	158	2 315,00	2 313,70									2 313,70			
				14	OUTROS ABOGOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	159	305,00	304,97										304,97		
				03	SEGURANCA SOCIAL															
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	160	1 688,00	1 687,17											1 687,17	
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL															
				A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	161	162,00	161,20											161,20	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	162	82 119,00	76 096,07											76 096,07	
				B0	Segurança Social	163	2 224,00	1 995,14											1 995,14	
				08	OUTRAS PENSÕES	164	768,00	737,52											737,52	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 309 785,00	1 279 772,86											1 279 772,86	
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
				01	AQUISICAO DE BENS															
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	165	1 706,00	1 705,30												1 705,30
				04	LIMPEZA E HIGIENE	166	900,00	893,63												893,63
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	167	8 881,00	8 799,73												8 799,73
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	168	200,00	198,80												198,80
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	169	486,00	481,10												481,10
				21	OUTROS BENS	170	1 530,00	1 529,89												1 529,89
				02	AQUISICAO DE SERVICOS															
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	171	4 752,00	4 714,96												4 714,96
				02	LIMPEZA E HIGIENE	172	4 901,00	4 900,57												4 900,57
				03	CONSERVACAO DE BENS	173	1 616,00	1 615,37												1 615,37
				04	LOCACAO DE EDIFICIOS		24 750,00	21 450,00												21 450,00
				09	COMUNICACOES															

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
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
01	01	01	01											
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	174	4 398,00	4 323,52							4 323,52
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	175	5 096,00	4 458,06							4 458,06
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	176	2 003,00	1 987,65							1 987,65
			10	TRANSPORTES	177	2 470,00	2 461,64							2 461,64
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	178	86,00	85,75							85,75
			12	SEGUROS	179	296,00	295,91							295,91
			13	DESL.OCACOES E ESTADAS	180	24 444,00	24 443,32							24 443,32
			15	FORMAÇÃO	181	5 516,00	5 366,00							5 366,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	182	213,00	210,10							210,10
			17	PUBLICIDADE	183	112,00	110,40							110,40
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184	5 335,00								
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	185	10 205,00	10 198,06							10 198,06
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	186	2 926,00	2 921,28							2 921,28
			25	OUTROS SERVIÇOS	187	10 573,00	10 571,10							10 571,10
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		123 395,00	113 722,74							113 722,74
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA	188	750,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		750,00								
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		06		MATERIAL DE TRANSPORTE										
		A0		Administração Central - Estado	189	5 734,00							5 369,22	5 369,22
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
		A0		HARDWARE DE	190	132,00							131,76	131,76

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	F	E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
RO	DA	NA	CA	ECONÓMICA										
ORG	ADM	ORG	ADM											
ORG	ADM	ORG	ADM											
				A0	COMUNICAÇÕES									
				B0	OUTROS	191	15 691,00							14 024,04
		08			SOFTWARE INFORMATICO									
		A0			OUTROS									
		B0			OUTROS	192	6 257,00							5 929,44
		09			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
		A0			Outros									
		B0			Outros	193	1 096,00	920,74						175,00
		10			EQUIPAMENTO BASICO									
		A0			Outros									
		B0			Outros	194	3 726,00	2 463,90						1 260,02
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		32 636,00	3 384,64						26 889,48
					TOTAL DIVISÃO 02		1 466 586,00	1 386 880,24						26 889,48
03					SECRETARIA-GERAL									
	00				SECRETARIA-GERAL									
		2011			ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
		01			DESPESAS COM O PESSOAL									
		01			REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCÃO PÚBLICA									
		A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	195	740 354,00	740 350,76						740 350,76
		B0			ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
		04			PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO									
		A0			Personal Dos Quadros-Reg De Contrato Individual Trabalho	196	10 258,00	10 257,24						10 257,24
		D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	197	101 784,00							
		07			PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
		A0			PESSOAL EM FUNÇÕES	198	198 795,00	198 793,80						198 793,80

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 18
EM EURO

P R 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 N C				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	199	6 837,00	6 835,93									6 835,93
			AO	Pessoal Aguardando Aposentação												
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	200	118 719,00	98 737,82									98 737,82
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES												
		11		REPRESENTAÇÃO	201	40 076,00	39 218,65									39 218,65
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES												
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS	202	23 737,00	23 735,75									23 735,75
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES												
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO	203	45 823,00	39 869,24									39 869,24
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES												
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	204	5 969,00										
			DO	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES		161 989,00	143 299,93									143 299,93
			BO	Subsidio De Férias E De Natal	205	515,00	151,91									151,91
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	206	16 365,00										
			DO	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	207	41 511,00	40 018,11									40 018,11
			04	AJUDAS DE CUSTO	208	3 464,00	2 757,57								625,44	3 383,01
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO												
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	209	3 701,00	3 669,12									3 669,12
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	210	5 742,00	5 684,20									5 684,20
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												

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
PRORATAÇÃO	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211	71 640,00	71 640,67							71 640,67
		B0 SEGURANÇA SOCIAL	212	10 103,00	10 101,56							10 101,56
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	213									
	SD	Subsídio De Desemprego	214	931 712,00	928 890,00							928 890,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 548 394,00	2 370 609,18						625,44	2 371 234,62
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
01		AQUISIÇÃO DE BENS										
02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215	41 316,00	35 016,65							41 314,25
04		LIMPEZA E HIGIENE	216	11 884,00	5 402,32							10 907,76
05		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	217	3 139,00	3 138,09							3 138,09
08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218	38 120,00	16 935,42							32 934,23
09		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	219	136,00	135,73							135,73
12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	220	232,00	231,31							231,31
15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	221	123,00	77,46							122,25
18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	222	2 910,00	2 801,55							2 908,12
21		OUTROS BENS	223	14 548,00	11 075,10							13 359,46
02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	224	39 613,00	39 612,75							39 612,75
02		LIMPEZA E HIGIENE	225	80 037,00	41 812,05							80 036,05
03		CONSERVAÇÃO DE BENS	226	97 856,00	52 496,83							85 552,70
04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	227	19 195,00								19 194,69
08		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	228									
09		COMUNICAÇÕES										
A0		ACESSO A INTERNET	229	10 528,00	10 178,28							10 526,46
C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	230	48 982,00	26 206,92							44 048,00
D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	231	99 139,00	69 867,91							95 354,24

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 20
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS		
													F	ECONÓMICA
													ORGÂNICA	C
		FO OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	232	6 313,00	6 306,97						4,65	6 311,62		
	10	TRANSPORTES	233	45 283,00	1 073,22						42 953,24	44 026,46		
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	234	33 801,00	15 362,35						9 640,62	25 002,97		
	12	SEGUROS	235	3 175,00	2 199,48						224,36	2 423,84		
	13	DESLOCACOES E ESTADAS	236	127 149,00							116 441,65	116 441,65		
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	237	3 700,00	2 700,00							2 700,00		
	15	FORMAÇÃO	238	40 142,00	10 051,12						23 946,00	33 999,12		
	16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	239	175,00	175,00							175,00		
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	240	130 134,00	85 193,40						44 940,00	130 133,40		
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	241	75 743,00	47 103,61						20 813,55	67 917,16		
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	242	569 722,00	170 993,59						342 703,08	513 696,67		
	22	SERVICIOS DE SAUDE	243	971,00	625,70							625,70		
	25	OUTROS SERVIÇOS	244	223 454,00	69 072,33						133 556,00	202 628,33		
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		1 767 520,00	725 845,14						899 612,87	1 625 458,01		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02	DIVERSAS												
	03	OUTRAS												
	R0	RESERVA	245	15 625,00										
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 625,00										
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
	01	INVESTIMENTOS												
	07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES												
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	246	83 971,00	5 810,20						77 802,81	83 613,01		
	B0	OUTROS	247	13 331,00	1 089,36						12 240,34	13 329,70		
	08	SOFTWARE INFORMÁTICO												

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	
	A0	Software Informático-Outros		8 310,00	6 293,40							6 293,40
	B0	Software Informático-Outros	248									
	09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
	A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	249	156,00	156,00							156,00
	B0	Equipamento Administrativo	250	27 956,00	15 998,61					11 459,99		27 458,60
	10	EQUIPAMENTO BASICO										
	A0	OUTROS										
	B0	OUTROS	251	636,00	635,25							635,25
	12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
	A0	AC-ESTADO	252	1 647,00	495,00							495,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		136 007,00	30 477,82					101 503,14		131 980,96
		TOTAL DIVISÃO 03		4 467 546,00	3 126 932,14					1 001 741,45		4 128 673,59
04		DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR										
00		DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR										
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 EM FUNCOES	253	1 134 404,00	1 115 553,99							1 115 553,99
B0		ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	254	5 784,00	5 782,98							5 782,98
C0		ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	255	18 983,00	18 982,88							18 982,88
04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	256	177 017,00	50 876,52					41 733,80		92 610,32

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
07	A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	257	197 358,00	132 794,88	64 562,22						197 357,10
08	A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	258	17 970,00	17 968,21							17 968,21
09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	259	214 325,00	214 323,74							214 323,74
11	A0	REPRESENTAÇÃO	260	30 976,00	30 975,76							30 975,76
13	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	261	73 254,00	61 602,60							61 602,60
14	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	262	243 822,00	243 821,34							243 821,34
02	A0	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	263	8 233,00	8 232,93							8 232,93
02	A0	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	264	10 977,00	10 976,40							10 976,40
03	A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	265	22 339,00	22 337,82							22 337,82
04	A0	AJUDAS DE CUSTO	266	24 591,00	24 590,37							24 590,37
12	A0	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	267	2 197,00	2 196,99							2 196,99
13	A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	268	7 531,00	7 530,76							7 530,76
14	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	269	6 387,00	6 386,21							6 386,21
03	A0	SEGURANÇA SOCIAL	270	214,00	213,86							213,86
03	A0	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS FAMILIARES	271	117 615,00	117 614,67							117 614,67
04	A0	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
05	A0	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0	CAIXA GERAL DE										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG	FUN	ORG	ECON				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 APOSENTAÇÕES													
				B0 Segurança Social	272	24 478,00											
			06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	273												
			A0	Dividas Translitadas De 2008													
			09	Dividas Translitadas De 2008	274	47,00											
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL													
			P0	Parentalidade	275	670,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 339 172,00											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	276	5 001,00											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	277	5 792,00											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	278	53,00											
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	279	25 865,00											
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	280	28,00											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	281	438,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	282												
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	283	610,00											
			21	OUTROS BENS	284	2 184,00											
			02	AQUISICAO DE SERVICOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	285	22 261,00											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	286	45 616,00											
			03	CONSERVACAO DE BENS	287	12 127,00											
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS	288	121 716,00											
			08	LOCACAO DE OUTROS BENS	289	16 489,00											
			09	COMUNICACOES													
			A0	ACESSOS A INTERNET	290	2 870,00											
				TOTAL		220 447,41											

2010-06-08

Fonte: MF/IDGO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23
EM EURO

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
		B0	291	422,00	421,20								421,20
		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS											
		C0	292	7 649,00	7 648,94								7 648,94
		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ											
		D0	293	19 141,00	16 817,05								16 817,05
		COMUNICAÇÕES MÓVEIS											
		F0	294	9 461,00	9 460,47								9 460,47
		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
	10	TRANSPORTES	295	89 442,00	83 441,60								83 441,60
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	296	1 598,00	1 597,77								1 597,77
	A0	Dívidas Translatadas De 2008											
	09	Dívidas Translatadas De 2008	297	282,00	281,35								281,35
	12	SEGUROS	298	3 228,00	3 227,14								3 227,14
	13	DESLOCACÕES E ESTADAS	299	28 596,00	22 507,27								22 507,27
	14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	300	29 765,00	29 656,80								29 656,80
	15	FORMAÇÃO	301	4 945,00	4 945,00								4 945,00
	16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	302										
	17	PUBLICIDADE	303	4 883,00	4 882,35								4 882,35
	18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	304	89 995,00	89 992,81								89 992,81
	19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	305	3 404,00	3 403,16								3 403,16
	20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	306	382 100,00	49 739,39								49 739,39
	25	OUTROS SERVIÇOS	307	1 160,00	1 059,94								1 059,94
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		937 121,00	489 381,30	384 053,61							4 936,48
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	08	FAMILIAS											
	02	OUTRAS	308	49 332,00	49 331,72								49 331,72
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		49 332,00	49 331,72								49 331,72
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02	DIVERSAS											
	03	OUTRAS	309	2 985,00	2 984,88								2 984,88

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. AÇÃO	FUNÇÃO	PROGRAMA	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			R0	RESERVA	310	5 625,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 610,00	2 984,88								2 984,88
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	311	60 100,00	8 599,71								8 599,71
				B0 OUTROS	312	450,00	449,53								449,53
		08		SOFTWARE INFORMATICO											
		A0		SOFTWARE INFORMATICO	313	6,00									
				B0 OUTROS	314										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	315										
				B0 OUTROS	316	3 571,00	3 570,55								3 570,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		64 127,00	12 619,79								12 619,79
				TOTAL DIVISÃO 04		3 398 382,00	2 668 790,03	500 028,68							4 936,48
	05			SG - MCTES - SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL											
		00		SG - MCTES - SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL											
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
		005		MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
				ADMINISTRAÇÃO GERAL	1011										
				DESPESAS COM O PESSOAL	01										
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 25
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M	F	E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	DI	FN	CE													
			03	REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	317	134.488,00									49.932,84	127.801,87
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	318	20.336,00									9.165,25	11.662,23
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	319	23,00									22,59	22,59
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		Contribuições P/ A Segurança Social - C/ça												
		A0		Contribuições P/ A Segurança Social - C/ça	320	11.873,00									4.325,76	10.902,76
		B0		SEGURANCA SOCIAL	321											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		166.720,00									63.450,44	150.379,45
				TOTAL MEDIDA 005		166.720,00									63.450,44	150.379,45
				TOTAL PROGRAMA 028		166.720,00									63.450,44	150.379,45
				TOTAL DIVISÃO 05		166.720,00									63.450,44	150.379,45
				TOTAL CAPTULO 02		11.689.664,00									1.624.024,97	10.821.519,78
	03			SERVIÇOS DAS ÁREAS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
	01			FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE												
	00			FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE												
002				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO												
	005			PROMOVER A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO												
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL												
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0		FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, IP		7.783.170,00									7.513.252,00	7.513.252,00

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
P	R	O	C												
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
ANO ECONÓMICO DE 2009															
016				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 783 170,00	7 513 252,00							7 513 252,00	
				TOTAL MEDIDA 005		7 783 170,00	7 513 252,00							7 513 252,00	
				TOTAL PROGRAMA 002		7 783 170,00	7 513 252,00							7 513 252,00	
				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	FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, IP		16 830,00	16 830,00							16 830,00	
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 830,00	16 830,00							16 830,00	
				TOTAL MEDIDA 001		16 830,00	16 830,00							16 830,00	
				TOTAL PROGRAMA 016		16 830,00	16 830,00							16 830,00	
				TOTAL DIVISÃO 01		7 800 000,00	7 530 082,00							7 530 082,00	
			02	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE											
			00	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE											
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			1011	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			05	UMIC - AGENCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO,IP		1 310 000,00	1 310 000,00							1 310 000,00	
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 310 000,00	1 310 000,00							1 310 000,00	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 27

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	C	A											
ORGANIZACAO	ORGANIZACAO	ORGANIZACAO	ORGANIZACAO											
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		AO		UMIC - AGENCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO,IP		9 235,00	9 235,00							9 235,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 235,00	9 235,00							9 235,00
				TOTAL MEDIDA 011		1 319 235,00	1 319 235,00							1 319 235,00
				TOTAL PROGRAMA 001		1 319 235,00	1 319 235,00							1 319 235,00
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 DE CAPITAL										
		08		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		03		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		06		UMIC - AGENCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO,IP		765,00	765,00							765,00
		AO		UMIC - AGENCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO,IP		765,00	765,00							765,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		765,00	765,00							765,00
				TOTAL MEDIDA 001		765,00	765,00							765,00
				TOTAL PROGRAMA 016		765,00	765,00							765,00
				TOTAL DIVISÃO 02		1 320 000,00	1 320 000,00							1 320 000,00
		03		GENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, I.P.										
			00	GENTRO CIENTIFICO E CULTURAL DE MACAU, I.P.										
002				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO										
				PROMOVER A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO										
				DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO										
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 29
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	FUN C I O N A L				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ECONÓMICA	ECONÓMICA			
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	322	266 548,00	259 597,48												259 597,48
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		3 419,00													
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	323	33 987,00													
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	324	12 647,00	12 646,47												
		11		REPRESENTACAO															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	325	13 947,00	12 452,88												
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES	326	16 150,00	15 316,38												
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL															
			A0	PESSOAL EM FUNCOES		49 125,00	48 585,51												
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		3 736,00													
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS															
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	327	12 511,00	12 510,94												
			04	AJUDAS DE CUSTO	328	7 532,00	598,15												
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	329	3 170,00	3 166,14												
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS															
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		3 200,00													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	330	9 300,00	8 621,46												
		03		SEGURANCA SOCIAL															
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	331	4 231,00	2 998,04												

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				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FUNÇÃO	ELEMENTO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEQGA	OUTRAS					
																EM EURO			
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	332	24 022,09											24 022,09	
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	332													
				B0	SEGURANÇA SOCIAL	333													
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	334	163,39											163,39	
				DO	Doença														
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		400 678,93	463 775,00							6 931,82			407 610,75	
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				01	AQUISIÇÃO DE BENS														
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	335	1 788,41	2 040,00											1 828,41
				04	LIMPEZA E HIGIENE	336		3 150,00					3 137,36						3 137,36
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337	401,53	6 500,00					4 604,84						5 789,72
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	338		133,00											
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	339	1 993,70	22 821,00											20 516,19
				21	OUTROS BENS	340	1 826,20	5 820,00											4 637,65
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	341	15 474,35	35 485,00					18 694,43						34 168,78
				02	LIMPEZA E HIGIENE	342	27 157,26	30 620,00											28 477,26
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	343	4 084,68	21 100,00					16 165,03						20 262,71
				04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	344	58 419,96	58 421,00											58 419,96
				08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	345	5 444,83	16 680,00					2 859,40						14 639,03
				09	COMUNICAÇÕES														
				A0	ACESSO À INTERNET	346	1 582,80	2 700,00											1 582,80
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	347	4 818,16	9 800,00					2 159,34						6 977,50
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	348	3 467,92	4 000,00											3 467,92
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	349	5 020,69	6 500,00											5 020,69
				10	TRANSPORTES	350	678,25	700,00											678,25

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	
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 O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	351	1 500,00	810,89								810,89
			12	SEGUROS		350,00	244,63								244,63
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	352	21 176,00	63,20	851,85						17 375,17	18 290,22
			15	FORMAÇÃO	353	14 600,00	600,00	5 506,00							12 939,60
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	354	5 695,00									5 360,88
			17	PUBLICIDADE	355	2 020,00	234,72								2 017,44
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	356	54 578,00	40 136,13	13 366,83							53 713,86
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	357	60 500,00	24 603,13	4 770,16							51 621,29
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	358	198 752,00	5 527,11	21 208,09							187 489,51
			25	OUTROS SERVIÇOS	359	59 615,00	1 956,05	35 608,85							53 811,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		645 256,00	206 334,60	128 937,18							596 873,60
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	360	2 000,00	1 812,08								1 812,08
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	361	3 120,00	2 810,00								2 810,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 120,00	4 622,08								4 622,08
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS	362	81,00									
		R0		RESERVA		28 175,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		28 256,00									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	363	2 936,00	2 689,75								2 689,75

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 31
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	F	ECONÓMICA											
ORG	ORG	ORG	ORG											
16	16	16	16											
15	15	15	15	08	SOFTWARE INFORMÁTICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	364	6 356,00	1 688,01	4 470,00					6 163,01
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0	Outros			4 392,42						
				B0	Outros	365	4 394,00							4 392,42
				13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
				A0	AC-ESTADO	366	62 027,00	8 250,00						52 800,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		75 713,00	17 015,18	4 470,00					52 800,00
					TOTAL MEDIDA 005		1 218 120,00	628 650,79	133 407,18					320 333,64
					TOTAL PROGRAMA 002		1 218 120,00	628 650,79	133 407,18					320 333,64
					TOTAL DIVISÃO 03		1 218 120,00	628 650,79	133 407,18					320 333,64
				04	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P. - TRANSF. OE									
				00	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P. - TRANSF. OE									
002				1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E A INOVAÇÃO									
					PROMOVER A PRODUÇÃO CIENTÍFICA O									
					DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO									
					INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL									
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL		6 125 673,00	6 125 673,00						6 125 673,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 125 673,00	6 125 673,00						6 125 673,00
					TOTAL MEDIDA 005		6 125 673,00	6 125 673,00						6 125 673,00
					TOTAL PROGRAMA 002		6 125 673,00	6 125 673,00						6 125 673,00
016					ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS									

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
016	001			TRABALHADORE ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO ACÇÃO SOCIAL													
			2034	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			05	INSTITUTO INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA TROPICAL		24 327,00	24 327,00										24 327,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 327,00	24 327,00										24 327,00
				TOTAL MEDIDA 001		24 327,00	24 327,00										24 327,00
				TOTAL PROGRAMA 016		24 327,00	24 327,00										24 327,00
				TOTAL DIVISÃO 04		6 150 000,00	6 150 000,00										6 150 000,00
		05		INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P. - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P. - TRANSF. OE													
002				INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO													
		004		ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS													
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.		5 800 000,00	5 800 000,00										5 800 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 800 000,00	5 800 000,00										5 800 000,00
				TOTAL MEDIDA 004		5 800 000,00	5 800 000,00										5 800 000,00
				TOTAL PROGRAMA 002		5 800 000,00	5 800 000,00										5 800 000,00
				TOTAL DIVISÃO 05		5 800 000,00	5 800 000,00										5 800 000,00
		06		INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P. - TRANSF. OE													
		00		INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P. - TRANSF. OE													
002				INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO													

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	
003	1014	04	03	05	A0									
003				DESENVOLVER UMA REDE MODERNA DE INSTITUIÇÕES DE I+D										
	1014	04	03	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
			05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS										
			A0	INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.		5 680 000,00								5 680 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 680 000,00								5 680 000,00
				TOTAL MEDIDA 003		5 680 000,00								5 680 000,00
				TOTAL PROGRAMA 002		5 680 000,00								5 680 000,00
				TOTAL DIVISÃO 06		5 680 000,00								5 680 000,00
002	07			ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA										
	00			ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA										
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO										
				PROMOVER A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	1011			DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	367	109 295,00								106 081,91
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1 081,00								
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	368	66 190,00								61 426,67
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	369	7 549,00								7 548,83
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		396,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 35
EM 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	FUNCIONÁRIA
	13		SUBSIDIO DE REFEICAO		7 283,00	7 207,01									7 207,01
		AO	PESSOAL EM FUNCOES	370											
	14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		19 513,00	19 512,03									19 512,03
		AO	PESSOAL EM FUNCOES	371											
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 459,00	258,25	1 527,52								1 785,77
	04		AJUDAS DE CUSTO	372											
	12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	373											
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	374	3 800,00	3 800,00									3 800,00
	03		SEGURANCA SOCIAL												
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	375	971,00	942,19									942,19
	05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL												
		AO	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
		AO	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	376	11 402,00	9 980,78	9 980,78								9 980,78
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		231 949,00	206 641,31	11 643,88								218 285,19
	02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
	01		AQUISICAO DE BENS		1 260,00	60,00									60,00
	02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	377											
	04		LIMPEZA E HIGIENE	378	3 551,00	1 050,28	1 585,18								2 635,46
	08		MATERIAL DE ESCRITORIO	379	22 456,00	413,05	4 540,76								4 953,81
	18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		4 000,00		3 913,66								3 913,66
	21		OUTROS BENS	380	7 166,00	465,54	6 486,28								6 953,82
	02		AQUISICAO DE SERVICOS												
	01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	381	33 358,00	4 982,75	11 650,63							15 716,42	32 349,80
	02		LIMPEZA E HIGIENE	382	12 442,00	3 080,00	9 240,00								12 320,00
	03		CONSERVACAO DE BENS	383	12 240,00		303,18								11 542,60
	09		COMUNICACOES												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 36
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	F. ECONÓMICA	ORGÂNICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			AO	384	135,00	134,23								134,23
			CO	385	4 753,00	1 752,12		1 816,02						3 568,14
			EO	386	1 757,00	756,38								756,38
		10	TRANSPORTES	387	12 973,00			9 517,40				2 912,37		12 429,77
		11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	388										
		13	DESLOCACÕES E ESTADAS		2 000,00			1 521,37						1 521,37
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	389	9 370,00			9 369,00						9 369,00
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	390	15 900,00	3 900,00		9 997,63						13 897,63
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	391	14 712,00	5 855,04		1 894,91						7 749,95
		25	OUTROS SERVIÇOS	392	42 179,00	896,08		27 916,60						28 912,68
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		200 252,00	23 445,47		99 754,62				29 868,21		153 068,30
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	08		FAMÍLIAS											
	02		OUTRAS	393										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04											
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	02		ACTIVOS INCORPÓREOS	394	21 961,00			15 600,00						15 600,00
	03		OUTRAS											
	RO		RESERVA		8 967,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		30 928,00			15 600,00						15 600,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
	AO		OUTROS											
	BO		OUTROS	395	1 899,00			1 897,74						1 897,74
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 899,00			1 897,74						1 897,74

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	F U N D A M E N T A M E N T O	A C T I V I D A D E	E C O N O M I A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
15	01	01	01	TOTAL MEDIDA 006		465 028,00										388 851,23	
				TOTAL PROGRAMA 002		465 028,00											388 851,23
				ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRABALHADORES		230 086,78	128 896,24										29 868,21
				ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO		230 086,78	128 896,24										29 868,21
				ACÇÃO SOCIAL													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL AUTONOMOS													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA		1 377,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 377,00											
				TOTAL MEDIDA 001		1 377,00											
				TOTAL PROGRAMA 016		1 377,00											
				TOTAL DIVISAO 07		466 405,00	230 086,78										29 868,21
				TOTAL CAPÍTULO 03		28 434 525,00	27 338 819,57										350 201,85
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO -TRANSF. DO OE													
				UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE													
				UNIVERSIDADE ABERTA - TRANSF. OE													
				ENSINO SUPERIOR													
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL AUTONOMOS													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				UNIVERSIDADE ABERTA		10 750 000,00											10 750 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 750 000,00											10 750 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		10 750 000,00											10 750 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 37
EM EURO

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	
PROG	ACT	ORG	CON											
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
				TOTAL PROGRAMA 012		10 750 000,00								10 750 000,00
				TOTAL DIVISÃO 01		10 750 000,00								10 750 000,00
		02		UNIVERSIDADE DOS AÇORES										
		01		UNIVERSIDADE DOS AÇORES -										
				REITORIA - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR -										
				UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE										
				ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS										
				AUTONOMOS										
				UNIVERSIDADE DOS AÇORES		14 763 298,00								14 763 298,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 763 298,00								14 763 298,00
				TOTAL MEDIDA 001		14 763 298,00								14 763 298,00
				TOTAL PROGRAMA 012		14 763 298,00								14 763 298,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO										
				SUPERIOR										
				SERVIÇOS AUXILIARES DE										
				ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS										
				AUTONOMOS										
				UNIVERSIDADE DOS AÇORES	396	14 910,00								14 910,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 910,00								14 910,00
				TOTAL MEDIDA 002		14 910,00								14 910,00
				TOTAL PROGRAMA 015		14 910,00								14 910,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		14 778 208,00								14 778 208,00
				SAS - UNIVERSIDADE DOS										
				AÇORES - TRANSF. OE										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO										
				SUPERIOR										
				SERVICOS AUXILIARES DE										
				ENSINO										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P	M	R	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
ORG	DI	RA	MI	ECONÓMICA											EM EURO	
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES	397	1 118 261,00	1 118 261,00								1 118 261,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 118 261,00	1 118 261,00								1 118 261,00
					TOTAL MEDIDA 002		1 118 261,00	1 118 261,00								1 118 261,00
					TOTAL PROGRAMA 015		1 118 261,00	1 118 261,00								1 118 261,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 118 261,00	1 118 261,00								1 118 261,00
					TOTAL DIVISÃO 02		15 896 469,00	15 896 469,00								15 896 469,00
				03	UNIVERSIDADE DO ALGARVE											
				01	UNIVERSIDADE DO ALGARVE - RETORIA - TRANSF. OE											
					ENSINO SUPERIOR											
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	UNIVERSIDADE DO ALGARVE		33 565 102,00	33 565 102,00								33 565 102,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		33 565 102,00	33 565 102,00								33 565 102,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	UNIVERSIDADE DO ALGARVE		16 000,00	16 000,00								16 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		16 000,00	16 000,00								16 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		33 581 102,00	33 581 102,00								33 581 102,00
					TOTAL PROGRAMA 012		33 581 102,00	33 581 102,00								33 581 102,00
					AÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
					AÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
				2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 39

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG. AIA	ORÇ. AIA	FUN. C	ECON. AIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		04		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		03		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		05		UNIVERSIDADE DO ALGARVE	398	44 640,00	44 640,00	44 640,00							44 640,00
		AO		TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 640,00	44 640,00	44 640,00							44 640,00
				TOTAL MEDIDA 002		44 640,00	44 640,00	44 640,00							44 640,00
				TOTAL PROGRAMA 015		44 640,00	44 640,00	44 640,00							44 640,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		33 625 742,00	33 625 742,00	33 625 742,00							33 625 742,00
015	002		02	SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE - TRANSF. OE											
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			AO	SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE	399	3 256 534,00	3 256 534,00	3 256 534,00							3 256 534,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 256 534,00	3 256 534,00	3 256 534,00							3 256 534,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			AO	SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE		9 000,00	9 000,00	9 000,00							9 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		9 000,00	9 000,00	9 000,00							9 000,00
				TOTAL MEDIDA 002		3 265 534,00	3 265 534,00	3 265 534,00							3 265 534,00
				TOTAL PROGRAMA 015		3 265 534,00	3 265 534,00	3 265 534,00							3 265 534,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		3 265 534,00	3 265 534,00	3 265 534,00							3 265 534,00
				TOTAL DIVISÃO 03		36 891 276,00	36 891 276,00	36 891 276,00							36 891 276,00
012			04	UNIVERSIDADE DE AVEIRO											
			01	UNIVERSIDADE DE AVEIRO - REITORIA - TRANSF. OE											
				ENSINO SUPERIOR											

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. AKA	FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
001		2014	04	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			AO	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	400	22 105 240,00											22 105 239,49
				UNIVERSIDADE DE AVEIRO	400	22 105 240,00											22 105 239,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 105 240,00											22 105 239,49
002		2014	04	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	401	1 116 747,00											1 116 747,00
			AO	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	401	1 116 747,00											1 116 747,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 116 747,00											1 116 747,00
				TOTAL MEDIDA 002		1 116 747,00											1 116 747,00
				TOTAL PROGRAMA 012		23 221 987,00											23 221 986,49
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		23 221 987,00											23 221 986,49
015		2015	02	SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO - TRANSF. OE													
			002	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
			002	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
			04	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	402	5 289 658,00											5 289 657,98
			AO	SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO	402	5 289 658,00											5 289 657,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 289 658,00											5 289 657,98
				TOTAL MEDIDA 002		5 289 658,00											5 289 657,98

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 41

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 42
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	ORGÂNICA	FUNDAÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			TOTAL PROGRAMA 015		5 289 658,00	5 289 657,98									5 289 657,98
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		5 289 658,00	5 289 657,98									5 289 657,98
			TOTAL DIVISÃO 04		28 511 645,00	28 511 644,47									28 511 644,47
012	05		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR												
	01		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - REITORIA - TRANSF. OE												
			ENSINO SUPERIOR												
001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR		22 675 998,00	22 675 998,00									22 675 998,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 675 998,00	22 675 998,00									22 675 998,00
			TOTAL MEDIDA 001		22 675 998,00	22 675 998,00									22 675 998,00
			TOTAL PROGRAMA 012		22 675 998,00	22 675 998,00									22 675 998,00
015			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR												
	002		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR												
		2015	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO												
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	403	2 919,00	2 919,00									2 919,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 919,00	2 919,00									2 919,00
			TOTAL MEDIDA 002		2 919,00	2 919,00									2 919,00
			TOTAL PROGRAMA 015		2 919,00	2 919,00									2 919,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		22 678 917,00	22 678 917,00									22 678 917,00
015	02		SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - TRANSF. OE												
			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR												

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 G R A M A	F U N D A M E N T A M E N T O	A C T I V I D A D E	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
			2015	SERVİÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			05	SERVİÇOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	SAS - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	404	3 971 761,00												3 971 761,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 971 761,00												3 971 761,00
				TOTAL MEDIDA 002		3 971 761,00												3 971 761,00
				TOTAL PROGRAMA 015		3 971 761,00												3 971 761,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		3 971 761,00												3 971 761,00
				TOTAL DIVISÃO 05		26 650 678,00												26 650 678,00
012	001			UNIVERSIDADE DE COIMBRA														
		01		UNIVERSIDADE DE COIMBRA - REITORIA - TRANSF. OE														
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			03	SERVİÇOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			05	SERVİÇOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		39 193 441,00												39 193 441,00
				TOTAL MEDIDA 001		39 193 441,00												39 193 441,00
				TOTAL PROGRAMA 012		39 193 441,00												39 193 441,00
015	002			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR														
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
				SERVİÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
				TRANSFERENCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRACAO CENTRAL														
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														

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					
01	02	FUNÇÃO	PROGRAMA	ACT.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2009	012	001	02	05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS															
				A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	405	27 524,00											27 524,00		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 524,00													27 524,00
					TOTAL MEDIDA 002		27 524,00													27 524,00
					TOTAL PROGRAMA 015		27 524,00											27 524,00		
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		39 220 965,00											39 220 965,00		
					UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - TRANSF. OE															
					ENSINO SUPERIOR															
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES															
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
					TRANSFERENCIAS CORRENTES															
					ADMINISTRACAO CENTRAL															
					SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS															
					UC - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA		30 872 349,00											30 872 349,00		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 872 349,00											30 872 349,00		
					TOTAL MEDIDA 001		30 872 349,00											30 872 349,00		
					TOTAL PROGRAMA 012		30 872 349,00											30 872 349,00		
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		30 872 349,00											30 872 349,00		
					UC - FACULDADE DE MEDICINA - TRANSF. OE															
					ENSINO SUPERIOR															
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES															
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR															
					TRANSFERENCIAS CORRENTES															
					ADMINISTRACAO CENTRAL															
					SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS															
					UC - FACULDADE DE MEDICINA		10 620 946,00											10 620 946,00		
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 620 946,00											10 620 946,00		
					TOTAL MEDIDA 001		10 620 946,00											10 620 946,00		
					TOTAL PROGRAMA 012		10 620 946,00											10 620 946,00		

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 44

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	C				F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
15	01	002	04	TOTAL SUBDIVISÃO 03		10 620 946,00	10 620 946,00							10 620 946,00
				SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - TRANSF. OE										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR										
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA	406	13 777 521,00	13 777 521,00							13 777 521,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 777 521,00	13 777 521,00							13 777 521,00
				TOTAL MEDIDA 002		13 777 521,00	13 777 521,00							13 777 521,00
				TOTAL PROGRAMA 015		13 777 521,00	13 777 521,00							13 777 521,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		13 777 521,00	13 777 521,00							13 777 521,00
				TOTAL DIVISÃO 06		94 491 781,00	94 491 781,00							94 491 781,00
				UNIVERSIDADE DE ÉVORA										
				UNIVERSIDADE DE ÉVORA - REITORIA - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				UNIVERSIDADE DE EVORA - REITORIA		32 357 053,00	32 357 053,00							32 357 053,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		32 357 053,00	32 357 053,00							32 357 053,00
				TOTAL MEDIDA 001		32 357 053,00	32 357 053,00							32 357 053,00
				TOTAL PROGRAMA 012		32 357 053,00	32 357 053,00							32 357 053,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 45
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	A											
0	1	2	3	F	E	C	N	O	E	C	O	N	O	M
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UNIVERSIDADE DE EVORA - REITORIA	407	3 892,00	3 892,00							3 892,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 892,00	3 892,00							3 892,00
				TOTAL MEDIDA 002		3 892,00	3 892,00							3 892,00
				TOTAL PROGRAMA 015		3 892,00	3 892,00							3 892,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		32 360 945,00	32 360 945,00							32 360 945,00
015			02	SAS - UNIVERSIDADE DE EVORA - TRANSF. OE										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA	408	2 110 287,00	2 110 287,00							2 110 287,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 110 287,00	2 110 287,00							2 110 287,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 110 287,00	2 110 287,00							2 110 287,00
				TOTAL PROGRAMA 015		2 110 287,00	2 110 287,00							2 110 287,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 110 287,00	2 110 287,00							2 110 287,00
				TOTAL DIVISÃO 07		34 471 232,00	34 471 232,00							34 471 232,00
			08	UNIVERSIDADE DE LISBOA										
			01	UNIVERSIDADE DE LISBOA - REITORIA - TRANSF. OE										
012				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
			2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO										
			04	TRANSFERENCIAS 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
01	02	03	04	RECEITAS GERAIS				AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
ANO ECONÓMICO DE 2009															
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		7 591 604,00								
				A0	UL - REITORIA	409	7 591 604,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 591 604,00							7 591 604,00	
			2011		ADMINISTRACAO E REGULAMENTACAO										
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	UL - REITORIA		119 514,00							119 514,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		119 514,00							119 514,00	
					TOTAL MEDIDA 001		7 711 118,00							7 711 118,00	
					TOTAL PROGRAMA 012		7 711 118,00							7 711 118,00	
015					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
	002				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
					SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			2015		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				05	UL - REITORIA	410	94 364,00							94 364,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		94 364,00							94 364,00	
					TOTAL MEDIDA 002		94 364,00							94 364,00	
					TOTAL PROGRAMA 015		94 364,00							94 364,00	
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		7 805 482,00							7 805 482,00	
			02		UL - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE										
					ENSINO SUPERIOR										
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				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
P	R	O	B				F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
ORG	DI	RA	MI	ORGÂNICA	ORGÂNICA									
15	-	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
		ANO ECONÓMICO DE 2009												
				03	05	ADMINISTRACAO CENTRAL								
					A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	14 198 133,00							14 198 133,00
						UL - FACULDADE DE LETRAS	14 198 133,00							14 198 133,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	14 198 133,00							14 198 133,00
						TOTAL MEDIDA 001	14 198 133,00							14 198 133,00
						TOTAL PROGRAMA 012	14 198 133,00							14 198 133,00
						TOTAL SUBDIVISÃO 02	14 198 133,00							14 198 133,00
			03			UL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE								
						ENSINO SUPERIOR								
						ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES								
				2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR								
						TRANSFERENCIAS CORRENTES								
				03		ADMINISTRACAO CENTRAL								
						SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
					A0	UL - FACULDADE DE DIREITO	5 211 355,00							5 211 355,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	5 211 355,00							5 211 355,00
						TOTAL MEDIDA 001	5 211 355,00							5 211 355,00
						TOTAL PROGRAMA 012	5 211 355,00							5 211 355,00
						TOTAL SUBDIVISÃO 03	5 211 355,00							5 211 355,00
			04			UL - FACULDADE DE MEDICINA - TRANSF. OE								
						ENSINO SUPERIOR								
						ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES								
				2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR								
						TRANSFERENCIAS CORRENTES								
				03		ADMINISTRACAO CENTRAL								
						SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
					A0	UL - FACULDADE DE MEDICINA	11 864 058,00							11 864 058,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 04	11 864 058,00							11 864 058,00
						TOTAL MEDIDA 001	11 864 058,00							11 864 058,00

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	O	R				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG	ACT	ORG	ECON											
15				TOTAL PROGRAMA 012		11 864 058,00								11 864 058,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 04		11 864 058,00								11 864 058,00
		05		UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE										
	012			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
		001		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	UL-FACULDADE DE CIENCIAS	411	25 985 589,00								25 985 589,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 985 589,00								25 985 589,00
				TOTAL MEDIDA 001		25 985 589,00								25 985 589,00
				TOTAL PROGRAMA 012		25 985 589,00								25 985 589,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		25 985 589,00								25 985 589,00
				UL - FACULDADE DE FARMÁCIA - TRANSF. OE										
	012			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
		001		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	UL - FACULDADE DE FARMÁCIA		6 783 603,00								6 783 603,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 783 603,00								6 783 603,00
				TOTAL MEDIDA 001		6 783 603,00								6 783 603,00
				TOTAL PROGRAMA 012		6 783 603,00								6 783 603,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		6 783 603,00								6 783 603,00
				UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIENCIAS DA EDUCACAO - TRANSF. OE										
	012			ENSINO SUPERIOR - ENSINO SUPERIOR -										
		001		ENSINO SUPERIOR -										

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	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			AO	UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO		4 899 429,00										4 899 429,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 899 429,00										4 899 429,00
				TOTAL MEDIDA 001		4 899 429,00										4 899 429,00
				TOTAL PROGRAMA 012		4 899 429,00										4 899 429,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		4 899 429,00										4 899 429,00
	08			UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA - TRANSF. OE												
012				ENSINO SUPERIOR												
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			AO	UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA		2 594 903,00										2 594 903,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 594 903,00										2 594 903,00
				TOTAL MEDIDA 001		2 594 903,00										2 594 903,00
				TOTAL PROGRAMA 012		2 594 903,00										2 594 903,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 08		2 594 903,00										2 594 903,00
	09			UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES - TRANSF. OE												
012				ENSINO SUPERIOR												
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												

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. C	ORG. A	ECON. A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	UL - FACULDADE DE BELAS ARTES	412	4 322 069,00	4 322 069,00								4 322 069,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 322 069,00	4 322 069,00								4 322 069,00
				TOTAL MEDIDA 001		4 322 069,00	4 322 069,00								4 322 069,00
				TOTAL PROGRAMA 012		4 322 069,00	4 322 069,00								4 322 069,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		4 322 069,00	4 322 069,00								4 322 069,00
012		10		UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - TRANSF. OE											
001				ENSINO SUPERIOR											
				UNIVERSIDADES											
				INVESTIGAÇÃO											
				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			05	UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS			2 583 000,00	2 583 000,00							2 583 000,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 583 000,00	2 583 000,00								2 583 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		2 583 000,00	2 583 000,00								2 583 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		2 583 000,00	2 583 000,00								2 583 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 10		2 583 000,00	2 583 000,00								2 583 000,00
012		12		UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL - TRANSF. OE											
001				ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
				INVESTIGAÇÃO											
				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			05	UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL			100 000,00	100 000,00							100 000,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 000,00	100 000,00								100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 000,00	100 000,00								100 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
P	M	C	A				EM EURO							
CLASSIFICAÇÃO														
ECONÓMICA														
F														
N														
C														
ORGÂNICA														
A														
M														
I														
D														
A														
I														
A														
A														
				13		100 000,00	100 000,00							100 000,00
						100 000,00	100 000,00							100 000,00
						100 000,00	100 000,00							100 000,00
				015	TOTAL MEDIDA 001									
					TOTAL PROGRAMA 012									
					TOTAL SUBDIVISÃO 12									
					SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA - TRANSF. OE									
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR									
					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
					TRANSFERENCIAS CORRENTES									
					ADMINISTRACAO CENTRAL AUTONOMOS									
					SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA									
						9 621 583,00	9 621 583,00							9 621 583,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04									
					TOTAL MEDIDA 002									
					TOTAL PROGRAMA 015									
					TOTAL SUBDIVISÃO 13									
					TOTAL DIVISÃO 08									
					UNIVERSIDADE DA MADEIRA									
					UNIVERSIDADE DA MADEIRA - REITORIA - TRANSF. OE									
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
					TRANSFERENCIAS CORRENTES									
					ADMINISTRACAO CENTRAL AUTONOMOS									
					UNIVERSIDADE DA MADEIRA									
						11 175 919,00	11 175 919,00							11 175 919,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04									
					TOTAL MEDIDA 001									
					TOTAL PROGRAMA 012									
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO									
						11 175 919,00	11 175 919,00							11 175 919,00
						11 175 919,00	11 175 919,00							11 175 919,00
						11 175 919,00	11 175 919,00							11 175 919,00

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROG. AIA	ORD. AIA	FUN. ECONÓMICA	ORG. AIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
002		2015		SUPERIOR													
			04	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UNIVERSIDADE DA MADEIRA	414	14 910,00											14 910,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		14 910,00											14 910,00
				TOTAL MEDIDA 002		14 910,00											14 910,00
				TOTAL PROGRAMA 015		14 910,00											14 910,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		11 190 829,00											11 190 829,00
015	002	02		SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA - TRANSF. OE													
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	SERVICOS DE ACCAO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA	415	2 198 390,00											2 198 390,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 198 390,00											2 198 390,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 198 390,00											2 198 390,00
				TOTAL PROGRAMA 015		2 198 390,00											2 198 390,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 198 390,00											2 198 390,00
				TOTAL DIVISÃO 09		13 389 219,00											13 389 219,00
012		10		UNIVERSIDADE DO MINHO													
			01	REITORIA - TRANSF. OE													
				ENSINO SUPERIOR													
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES													
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	E C O N Ó M I C A											
015	002		03	ADMINISTRACAO CENTRAL		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
			A0	UNIVERSIDADE DO MINHO-REITORIA		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
				TOTAL MEDIDA 001		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
				TOTAL PROGRAMA 012		59 954 282,00	59 954 282,00							59 954 282,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		2015		SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UNIVERSIDADE DO MINHO-REITORIA	416	7 776,00	7 776,00							7 776,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 776,00	7 776,00							7 776,00
				TOTAL MEDIDA 002		7 776,00	7 776,00							7 776,00
				TOTAL PROGRAMA 015		7 776,00	7 776,00							7 776,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		59 962 058,00	59 962 058,00							59 962 058,00
015		02		SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO - TRANSF. OE										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		2015		SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	SAS-UNIVERSIDADE DO MINHO	417	11 229 707,00	11 229 707,00							11 229 707,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 229 707,00	11 229 707,00							11 229 707,00
				TOTAL MEDIDA 002		11 229 707,00	11 229 707,00							11 229 707,00
				TOTAL PROGRAMA 015		11 229 707,00	11 229 707,00							11 229 707,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		11 229 707,00	11 229 707,00							11 229 707,00

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
P	R	O	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
MI	DI	RA	IA	FUNÇÃO ECONÓMICA										
						71 191 765,00								71 191 765,00
	11				TOTAL DIVISÃO 10									
		01			UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA									
			01		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA - TRANSF. OE									
012					ENSINO SUPERIOR									
			001		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES									
				2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
					TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				04										
					ADMINISTRACAO CENTRAL									
				03										
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				05										
					UNL - REITORIA	3 237 500,00								3 237 500,00
				AO										
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
				05										
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				AO		21 000,00								21 000,00
				418										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	3 258 500,00								3 258 500,00
				2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO									
				08										
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				03										
					ADMINISTRACAO CENTRAL									
				06										
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				AO		29 810,00								29 810,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	29 810,00								29 810,00
					TOTAL MEDIDA 001	3 288 310,00								3 288 310,00
					TOTAL PROGRAMA 012	3 288 310,00								3 288 310,00
015					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
				002	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR									
				2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04										
					TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03										
					ADMINISTRACAO CENTRAL									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

EM 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	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
012		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNL - REITORIA	419	66 451,00	66 451,00								66 451,00
		AO			66 451,00	66 451,00								66 451,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		66 451,00	66 451,00								66 451,00
			TOTAL MEDIDA 002		66 451,00	66 451,00								66 451,00
			TOTAL PROGRAMA 015		66 451,00	66 451,00								66 451,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 354 761,00	3 354 761,00								3 354 761,00
001	02		UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - TRANSF. OE											
			ENSINO SUPERIOR											
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO			27 408 573,00	27 408 573,00								27 408 573,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 408 573,00	27 408 573,00								27 408 573,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO			2 500,00	2 500,00								2 500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 500,00	2 500,00								2 500,00
			TOTAL MEDIDA 001		27 411 073,00	27 411 073,00								27 411 073,00
			TOTAL PROGRAMA 012		27 411 073,00	27 411 073,00								27 411 073,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		27 411 073,00	27 411 073,00								27 411 073,00
001	03		UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - TRANSF. OE											
			ENSINO SUPERIOR											
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 57
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					
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNL - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIAS		13 700 000,00	13 700 000,00											13 700 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 700 000,00	13 700 000,00											13 700 000,00
			TOTAL MEDIDA 001		13 700 000,00	13 700 000,00											13 700 000,00
			TOTAL PROGRAMA 012		13 700 000,00	13 700 000,00											13 700 000,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 03		13 700 000,00	13 700 000,00											13 700 000,00
012	04		UNL - FACULDADE DE DIREITO - TRANSF. OE														
001			ENSINO SUPERIOR														
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
	2014		ENSINO SUPERIOR														
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNL - FACULDADE DE DIREITO		1 275 714,00	1 275 714,00											1 275 714,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 275 714,00	1 275 714,00											1 275 714,00
			TOTAL MEDIDA 001		1 275 714,00	1 275 714,00											1 275 714,00
			TOTAL PROGRAMA 012		1 275 714,00	1 275 714,00											1 275 714,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 04		1 275 714,00	1 275 714,00											1 275 714,00
012	05		UNL - FACULDADE DE ECONOMIA - TRANSF. OE														
001			ENSINO SUPERIOR														
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
	2014		ENSINO SUPERIOR														
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNL - FACULDADE DE ECONOMIA		4 715 928,00	4 715 928,00											4 715 928,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 58
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 715 928,00										4 715 928,00
				TOTAL MEDIDA 001		4 715 928,00										4 715 928,00
				TOTAL PROGRAMA 012		4 715 928,00										4 715 928,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 05		4 715 928,00										4 715 928,00
012		06		UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - TRANSF. OE												
	001			ENSINO SUPERIOR												
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS		7 875 000,00										7 875 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 875 000,00										7 875 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		7 875 000,00										7 875 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		7 875 000,00										7 875 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		7 875 000,00										7 875 000,00
012		07		UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - TRANSF. OE												
				ENSINO SUPERIOR												
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL												
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS												
			05	UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA		1 461 421,00										1 461 421,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 461 421,00										1 461 421,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 461 421,00										1 461 421,00
				TOTAL PROGRAMA 012		1 461 421,00										1 461 421,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		1 461 421,00										1 461 421,00
			08	UNL - INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL - TRANSF.												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 59
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
012	001	08		OE ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			05	UNL - INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL		4 029 107,00	4 029 107,00											4 029 107,00
			AO	TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 029 107,00	4 029 107,00											4 029 107,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			AO	UNL - INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL		20 000,00	20 000,00											20 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		20 000,00	20 000,00											20 000,00
				TOTAL MEDIA 001		4 049 107,00	4 049 107,00											4 049 107,00
				TOTAL PROGRAMA 012		4 049 107,00	4 049 107,00											4 049 107,00
				TOTAL SUBDIVISAO 08		4 049 107,00	4 049 107,00											4 049 107,00
012	001	08		UNL - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATISTICA E GESTAO DA INFORMACAO - TRANSF. OE ENSINO SUPERIOR														
			2014	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
			04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			AO	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				UNL - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTATISTICA E GESTAO DA INFORMACAO		1 220 000,00	1 220 000,00											1 220 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 220 000,00	1 220 000,00											1 220 000,00
				TOTAL MEDIA 001		1 220 000,00	1 220 000,00											1 220 000,00

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				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
001	10	TOTAL PROGRAMA 012		1 220 000,00	1 220 000,00								1 220 000,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 09		1 220 000,00	1 220 000,00								1 220 000,00
		UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA - TRANSF. OE ENSINO SUPERIOR											
		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
		INVESTIGAÇÃO											
	2012	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
	03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
	05												
	A0	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA		3 790 000,00	3 790 000,00								3 790 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 790 000,00	3 790 000,00								3 790 000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
	08	ADMINISTRACAO CENTRAL											
	03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
	06												
	A0	UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA		100 000,00	100 000,00								100 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	100 000,00								100 000,00
		TOTAL MEDIDA 001		3 890 000,00	3 890 000,00								3 890 000,00
		TOTAL PROGRAMA 012		3 890 000,00	3 890 000,00								3 890 000,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 10		3 890 000,00	3 890 000,00								3 890 000,00
		SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - TRANSF. OE											
	11	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR											
		SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
	2015	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
	03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
	05												
	A0	SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - TRANSF. OE		3 118 823,00	3 118 823,00								3 118 823,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 11		3 118 823,00	3 118 823,00								3 118 823,00

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	O	R				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
C	D	I	A	ECONÓMICA										
A	M	N	A	F										
A				C										
				A0	LISBOA									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 118 823,00							3 118 823,00
					TOTAL MEDIDA 002		3 118 823,00							3 118 823,00
					TOTAL PROGRAMA 015		3 118 823,00							3 118 823,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 11		3 118 823,00							3 118 823,00
					TOTAL DIVISÃO 11		72 071 827,00							72 071 827,00
	12				UNIVERSIDADE DO PORTO									
		01			UNIVERSIDADE DO PORTO - REITORIA - TRANSF. OE									
			001		ENSINO SUPERIOR									
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014								
					TRANSFERENCIAS CORRENTES	04								
					ADMINISTRACAO CENTRAL	03								
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	05								
					UNIVERSIDADE DO PORTO - REITORIA	A0	5 419 788,00	5 419 788,00						5 419 788,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 419 788,00	5 419 788,00						5 419 788,00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	08								
					ADMINISTRACAO CENTRAL	03								
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	06								
					UNIVERSIDADE DO PORTO - REITORIA	A0	375 000,00	375 000,00						375 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		375 000,00	375 000,00						375 000,00
					TOTAL MEDIDA 001		5 794 788,00	5 794 788,00						5 794 788,00
					TOTAL PROGRAMA 012		5 794 788,00	5 794 788,00						5 794 788,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		5 794 788,00	5 794 788,00						5 794 788,00
					UP - FACULDADE DE LETRAS - TRANSF. OE	02								
	012				ENSINO SUPERIOR									
			001		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014								
					TRANSFERENCIAS CORRENTES	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
P	M	O	D				F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
PROG	ACT	ACT	ACT											
15	01	01	01	03	423	3 879 623,00	3 879 622,14							3 879 622,14
				05		3 879 623,00	3 879 622,14							3 879 622,14
				A0		3 879 623,00	3 879 622,14							3 879 622,14
						3 879 623,00	3 879 622,14							3 879 622,14
						3 879 623,00	3 879 622,14							3 879 622,14
012	001			03	424	837 336,00	837 336,00							837 336,00
				2014		837 336,00	837 336,00							837 336,00
				04		837 336,00	837 336,00							837 336,00
				03		837 336,00	837 336,00							837 336,00
				05		837 336,00	837 336,00							837 336,00
				A0		837 336,00	837 336,00							837 336,00
						837 336,00	837 336,00							837 336,00
012	001			04	425	6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
				2014		6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
				04		6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
				03		6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
				05		6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
				A0		6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49
						6 033 308,00	6 033 307,49							6 033 307,49

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	
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
EM EURO												
012	001	TOTAL PROGRAMA 012		6 033 307,49	6 033 307,49							6 033 307,49
	05	TOTAL SUBDIVISÃO 04		6 033 308,00	6 033 308,00							6 033 307,49
		UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS - TRANSF. OE										
		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014									
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	04									
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	05									
		UP - FACULDADE DE CIENCIAS	A0	8 236 739,00	8 236 739,00							8 236 738,67
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 236 739,00	8 236 739,00							8 236 738,67
		TOTAL MEDIDA 001		8 236 739,00	8 236 739,00							8 236 738,67
		TOTAL PROGRAMA 012		8 236 739,00	8 236 739,00							8 236 738,67
		TOTAL SUBDIVISÃO 05		8 236 739,00	8 236 739,00							8 236 738,67
012	001	TOTAL PROGRAMA 012		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
	06	TOTAL AGRUPAMENTO 06		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		UP - FACULDADE DE ENGENHARIA - TRANSF. OE										
		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014									
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	04									
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	05									
		UP - FACULDADE DE ENGENHARIA	A0	13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		TOTAL MEDIDA 001		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		TOTAL PROGRAMA 012		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		TOTAL SUBDIVISÃO 06		13 930 933,00	13 930 933,00							13 930 932,12
		UP - FACULDADE DE FARMACIA - TRANSF. OE										
		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										

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	FUN. ORG. AIA	ANEXO	ITEM				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR															
ANO ECONÓMICO DE 2009															
	2014	04		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		03		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		05		ADMINISTRACAO CENTRAL											
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO		UP - FACULDADE DE FARMACIA	428	2 699 604,00									2 699 604,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 699 604,00									2 699 604,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO		UP - FACULDADE DE FARMACIA	429	18 492,00									18 492,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		18 492,00									18 492,00
				TOTAL MEDIA 001		2 718 096,00									2 718 096,00
				TOTAL PROGRAMA 012		2 718 096,00									2 718 096,00
				TOTAL SUBDIVISAO 07		2 718 096,00									2 718 096,00
012	001		08	UP - FACULDADE DE ECONOMIA - TRANSF. OE ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO		UP - FACULDADE DE ECONOMIA	430	3 466 606,01									3 466 606,01
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 466 607,00									3 466 606,01
				TOTAL MEDIA 001		3 466 607,00									3 466 606,01
				TOTAL PROGRAMA 012		3 466 607,00									3 466 606,01
				TOTAL SUBDIVISAO 08		3 466 607,00									3 466 606,01
012			09	UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIENCIAS DA EDUCACAO - TRANSF. OE ENSINO SUPERIOR											

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	M	R	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG	DI	RA	MA	FUNÇÃO ECONÓMICA											
15	01	01	01	2014	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIENCIAS DA EDUCACAO	431	2 206 709,00								2 206 709,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 206 709,00								2 206 709,00
					TOTAL MEDIDA 001		2 206 709,00								2 206 709,00
					TOTAL PROGRAMA 012		2 206 709,00								2 206 709,00
					TOTAL SUBDIVISAO 09		2 206 709,00								2 206 709,00
10					UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA - TRANSF. OE										
012					ENSINO SUPERIOR										
				2014	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA	432	1 607 292,31								1 607 292,31
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 607 292,31								1 607 292,31
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				A0	UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA	433	3 250,01								3 250,01
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 250,01								3 250,01
					TOTAL MEDIDA 001		1 610 542,32								1 610 542,32
					TOTAL PROGRAMA 012		1 610 542,32								1 610 542,32
					TOTAL SUBDIVISAO 10		1 610 542,32								1 610 542,32
				11	UP - FACULDADE DO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 66
EM 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					
012	11			DESPORTO - TRANSF. OE														
001				ENSINO SUPERIOR														
	2014			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
		04		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				UP - FACULDADE DO DESPORTO	434	1 729 119,00	1 729 118,78											1 729 118,78
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 729 119,00	1 729 118,78											1 729 118,78
				TOTAL MEDIDA 001		1 729 119,00	1 729 118,78											1 729 118,78
				TOTAL PROGRAMA 012		1 729 119,00	1 729 118,78											1 729 118,78
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		1 729 119,00	1 729 118,78											1 729 118,78
012	12			UP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR - TRANSF. OE														
001				ENSINO SUPERIOR														
	2014			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
		04		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				UP - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DE ABEL SALAZAR	435	5 209 986,00	5 209 986,00											5 209 986,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 209 986,00	5 209 986,00											5 209 986,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	UP - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DE ABEL SALAZAR	436	124 998,00	124 998,00											124 998,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		124 998,00	124 998,00											124 998,00
				TOTAL MEDIDA 001		5 334 984,00	5 334 984,00											5 334 984,00
				TOTAL PROGRAMA 012		5 334 984,00	5 334 984,00											5 334 984,00

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
P	R	O	C				F	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
15	01	01	01	TOTAL SUBDIVISÃO 12		5 334 984,00	5 334 984,00							5 334 984,00
	012		13	UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA - TRANSF. OE										
	001		2014	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
			04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	437	1 265 316,00	1 265 316,00							1 265 316,00
				UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 265 316,00	1 265 316,00							1 265 316,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA	438	12 000,00	12 000,00							12 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		12 000,00	12 000,00							12 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 277 316,00	1 277 316,00							1 277 316,00
				TOTAL PROGRAMA 012		1 277 316,00	1 277 316,00							1 277 316,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 13		1 277 316,00	1 277 316,00							1 277 316,00
	012		14	UP - FACULDADE DE BELAS ARTES - TRANSF. OE										
	001		2014	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
			04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	439	1 302 620,00	1 302 620,00							1 302 620,00
				UP - FACULDADE DE BELAS ARTES										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 302 620,00	1 302 620,00							1 302 620,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 302 620,00	1 302 620,00							1 302 620,00

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				FUNDAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
012	15	TOTAL PROGRAMA 012		1 302 620,00	1 302 620,00							1 302 620,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 14		1 302 620,00	1 302 620,00							1 302 620,00
		UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - TRANSF. OE										
		ENSINO SUPERIOR										
		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		UP - FACULDADE DE CIENCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	440	698 354,00			698 353,49					698 353,49
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		698 354,00			698 353,49					698 353,49
		TOTAL MEDIDA 001		698 354,00			698 353,49					698 353,49
		TOTAL PROGRAMA 012		698 354,00			698 353,49					698 353,49
		TOTAL SUBDIVISÃO 15		698 354,00			698 353,49					698 353,49
015	16	SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO - TRANSF. OE										
		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO	441	8 303 558,00			8 303 557,36					8 303 557,36
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 303 558,00			8 303 557,36					8 303 557,36
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		ADMINISTRACAO CENTRAL										
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO	442	24 000,00			24 000,00					24 000,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69
EM EURO

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
016			TOTAL AGRUPAMENTO 08		24.000,00	24.000,00								24.000,00
			TOTAL MEDIDA 002		8.327.558,00	8.327.557,36								8.327.557,36
			TOTAL PROGRAMA 015		8.327.558,00	8.327.557,36								8.327.557,36
001			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	SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO	443	1.500,00	1.500,00								1.500,00
		AO	TOTAL AGRUPAMENTO 04		1.500,00	1.500,00								1.500,00
			TOTAL MEDIDA 001		1.500,00	1.500,00								1.500,00
			TOTAL PROGRAMA 016		1.500,00	1.500,00								1.500,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 16		8.329.058,00	8.329.057,36								8.329.057,36
			TOTAL DIVISÃO 12		67.386.134,00	67.386.127,38								67.386.127,38
012		13	UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA											
		01	UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA - TRANSF. OE											
001			ENSINO SUPERIOR UNIVERSIDADES											
		2011	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO	UTL-REITORIA		4.788.269,00	4.788.269,00								4.788.269,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		4.788.269,00	4.788.269,00								4.788.269,00
			TOTAL MEDIDA 001		4.788.269,00	4.788.269,00								4.788.269,00
			TOTAL PROGRAMA 012		4.788.269,00	4.788.269,00								4.788.269,00

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
P	M	R	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
015	002													
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			2015	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	UTL-REITORIA	444	111 642,00								111 642,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		111 642,00								111 642,00
				TOTAL MEDIDA 002		111 642,00								111 642,00
				TOTAL PROGRAMA 015		111 642,00								111 642,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		4 899 911,00								4 899 911,00
	012			UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	UTL-INSTITUTO SUPERIOR TECNICO		48 456 321,00								48 456 321,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 456 321,00								48 456 321,00
				TOTAL MEDIDA 001		48 456 321,00								48 456 321,00
				TOTAL PROGRAMA 012		48 456 321,00								48 456 321,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		48 456 321,00								48 456 321,00
				UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO - TRANSF. OE										
	012			ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			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		
P	M	R	A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	DIR	IND	ORG	ECONOMICA												
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	UTL-INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO		10 399 610,00									10 399 610,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 399 610,00									
					TOTAL MEDIDA 001		10 399 610,00									
					TOTAL PROGRAMA 012		10 399 610,00									
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		10 399 610,00									
				04	UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA - TRANSF. OE											
					ENSINO SUPERIOR											
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	UTL-INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA		10 784 580,00									10 784 580,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 784 580,00									
					TOTAL MEDIDA 001		10 784 580,00									
					TOTAL PROGRAMA 012		10 784 580,00									
					TOTAL SUBDIVISÃO 04		10 784 580,00									
				05	UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA - TRANSF. OE											
					ENSINO SUPERIOR											
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	UTL-FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		5 073 810,00									5 073 810,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 073 810,00									
							5 073 810,00									
							5 073 810,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 71

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 72
EM 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					
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UTL-FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA		12 000,00	12 000,00											12 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		12 000,00	12 000,00											12 000,00
			TOTAL MEDIDA 001		5 085 810,00	5 085 810,00											5 085 810,00
			TOTAL PROGRAMA 012		5 085 810,00	5 085 810,00											5 085 810,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 05		5 085 810,00	5 085 810,00											5 085 810,00
012	06		UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLITICAS - TRANSF. OE														
001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
	2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
	05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
	A0		UTL-INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLITICAS		4 211 219,00	4 211 219,00											4 211 219,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 211 219,00	4 211 219,00											4 211 219,00
			TOTAL MEDIDA 001		4 211 219,00	4 211 219,00											4 211 219,00
			TOTAL PROGRAMA 012		4 211 219,00	4 211 219,00											4 211 219,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 06		4 211 219,00	4 211 219,00											4 211 219,00
012	07		UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA - TRANSF. OE														
001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
	2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
	03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
	05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														

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	M	O	C				FUNDO COESÃO	FSE	FEDER	AUTOFINANCIAMENTO	RECEITAS GERAIS	FEDEA	OUTRAS					
PROG	ACT	ORG	ECON	EM EURO														
15	01	01	01	UTL-FACULDADE DE ARQUITECTURA		6 097 385,00							6 097 385,00					6 097 385,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 097 385,00							6 097 385,00					6 097 385,00
				TOTAL MEDIDA 001		6 097 385,00							6 097 385,00					6 097 385,00
				TOTAL PROGRAMA 012		6 097 385,00							6 097 385,00					6 097 385,00
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														
				TRANSFERENCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRACAO CENTRAL														
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				UTL-FACULDADE DE ARQUITECTURA		1 530,00							1 530,00					1 530,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 530,00							1 530,00					1 530,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 530,00							1 530,00					1 530,00
				TOTAL PROGRAMA 016		1 530,00							1 530,00					1 530,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 07		6 098 915,00							6 098 915,00					6 098 915,00
012				UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - TRANSF. OE														
				ENSINO SUPERIOR														
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
				TRANSFERENCIAS CORRENTES														
				ADMINISTRACAO CENTRAL														
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				UTL-FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA		5 878 438,00							5 878 438,00					5 878 438,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 878 438,00							5 878 438,00					5 878 438,00
				TOTAL MEDIDA 001		5 878 438,00							5 878 438,00					5 878 438,00
				TOTAL PROGRAMA 012		5 878 438,00							5 878 438,00					5 878 438,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

P R O C E S S O		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	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR														
ANO ECONÓMICO DE 2009														
	015	002	09	TOTAL SUBDIVISÃO 08		5 878 438,00	5 878 438,00							5 878 438,00
				SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - TRANSF. OE										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UTIL-SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL	445	6 749 911,00	6 749 911,00							6 749 911,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 749 911,00	6 749 911,00							6 749 911,00
				TOTAL MEDIDA 002		6 749 911,00	6 749 911,00							6 749 911,00
				TOTAL PROGRAMA 015		6 749 911,00	6 749 911,00							6 749 911,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 09		6 749 911,00	6 749 911,00							6 749 911,00
				TOTAL DIVISÃO 13		102 564 715,00	102 564 715,00							102 564 715,00
	14			UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO										
		01		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - REITORIA - TRANSF. OE										
	012			ENSINO SUPERIOR										
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		28 940 901,00	28 940 901,00							28 940 901,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 940 901,00	28 940 901,00							28 940 901,00
				TOTAL MEDIDA 001		28 940 901,00	28 940 901,00							28 940 901,00
				TOTAL PROGRAMA 012		28 940 901,00	28 940 901,00							28 940 901,00
	015			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
	002			ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										

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. ORG. AIA	FUN. ECON. AIA	ANO ECON. DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		EM EURO				
15	02	00	2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
			A0	UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	446	970,00												970,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			970,00												970,00
				TOTAL MEDIDA 002			970,00												970,00
				TOTAL PROGRAMA 015			970,00												970,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01			28 941 871,00												28 941 871,00
				02			SAS - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO - TRANSF. OE												
002	2015	00		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR															
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES															
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL															
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
			A0	SAS - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	447	5 522 493,00													5 522 493,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			5 522 493,00												5 522 493,00
				TOTAL MEDIDA 002			5 522 493,00												5 522 493,00
				TOTAL PROGRAMA 015			5 522 493,00												5 522 493,00
012	001	15		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
				TRANSFERENCIAS CORRENTES															
				ADMINISTRACAO CENTRAL															
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS															
				UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	446	970,00													970,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			970,00												970,00
				TOTAL MEDIDA 002			970,00												970,00
				TOTAL PROGRAMA 015			970,00												970,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02			34 464 364,00												34 464 364,00
				TOTAL DIVISÃO 14			34 464 364,00												34 464 364,00
	15			INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA - TRANSF. OE															
	00			INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA - TRANSF. OE															
	001			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES															

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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											
002	01	04	03	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		05	03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			AO	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA	448	9 355 625,00	9 355 624,99							9 355 624,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		9 355 625,00	9 355 624,99							9 355 624,99
				TOTAL MEDIDA 001		9 355 625,00	9 355 624,99							9 355 624,99
				TOTAL PROGRAMA 012		9 355 625,00	9 355 624,99							9 355 624,99
	16			TOTAL DIVISÃO 15										
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA										
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
002				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - SERVIÇOS CENTRAIS		11 184 269,00	11 184 269,00							11 184 269,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 184 269,00	11 184 269,00							11 184 269,00
				TOTAL MEDIDA 002		11 184 269,00	11 184 269,00							11 184 269,00
				TOTAL PROGRAMA 012		11 184 269,00	11 184 269,00							11 184 269,00
002				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS										

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				
PROG	ACT	FN	FE	ECONÓMICA												EM EURO	
15				05	AUTONOMOS												
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - SERVIÇOS CENTRAIS	449	2 340,00										2 340,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 340,00										2 340,00
					TOTAL MEDIDA 002		2 340,00										2 340,00
					TOTAL PROGRAMA 015		2 340,00										2 340,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		11 186 609,00										11 186 609,00
015				02	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - TRANSF. OE												
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR												
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR												
				2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
				A0	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA	450	521 347,00										521 347,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		521 347,00										521 347,00
					TOTAL MEDIDA 002		521 347,00										521 347,00
					TOTAL PROGRAMA 015		521 347,00										521 347,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		521 347,00										521 347,00
					TOTAL DIVISÃO 16		11 707 956,00										11 707 956,00
17					INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA												
				01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE												
					ENSINO SUPERIOR												
012					ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS												
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE		17 199 168,00										17 199 168,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	
		F N C	ECONÓMICA												
015	002		A0	BRAGANÇA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 199 168,00	17 199 168,00								17 199 168,00
				TOTAL MEDIDA 002		17 199 168,00	17 199 168,00								17 199 168,00
				TOTAL PROGRAMA 012		17 199 168,00	17 199 168,00								17 199 168,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	451	6 648,00	6 648,00								6 648,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 648,00	6 648,00								6 648,00
				TOTAL MEDIDA 002		6 648,00	6 648,00								6 648,00
				TOTAL PROGRAMA 015		6 648,00	6 648,00								6 648,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		17 205 816,00	17 205 816,00								17 205 816,00
015	002		02	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA - TRANSF. OE											
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	SERVICOS - ACÇÃO SOCIAL INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	452	2 900 536,00	2 900 536,00								2 900 536,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 900 536,00	2 900 536,00								2 900 536,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 900 536,00	2 900 536,00								2 900 536,00
				TOTAL PROGRAMA 015		2 900 536,00	2 900 536,00								2 900 536,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		2 900 536,00	2 900 536,00								2 900 536,00
			18	TOTAL DIVISÃO 17		20 106 352,00	20 106 352,00								20 106 352,00
				INSTITUTO POLITECNICO DE											

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			
PROROGAÇÃO	MODALIDADE	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
015	002	18	01	CASTELO BRANCO													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE													
				ENSINO SUPERIOR													
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS													
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO		15 268 172,00											15 268 172,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		15 268 172,00											15 268 172,00
				TOTAL MEDIDA 002		15 268 172,00											15 268 172,00
				TOTAL PROGRAMA 012		15 268 172,00											15 268 172,00
015	002	2015		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	453	6 300,00											6 300,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 300,00											6 300,00
				TOTAL MEDIDA 002		6 300,00											6 300,00
				TOTAL PROGRAMA 015		6 300,00											6 300,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		15 274 472,00											15 274 472,00
015	002	2015	02	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO - TRANSF. OE													
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 79
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	SERVICOS DE ACCAO SOCIAL DO INSTITUTO POLITECNICO C. BRANCO	454	435 823,00							435 823,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		435 823,00							435 823,00
					TOTAL MEDIDA 002		435 823,00							435 823,00
					TOTAL PROGRAMA 015		435 823,00							435 823,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		435 823,00							435 823,00
					TOTAL DIVISÃO 18		15 710 295,00							15 710 295,00
012		19			INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE - TRANSF. OE									
			00		INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE - TRANSF. OE									
					ENSINO SUPERIOR									
					ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS									
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE		3 276 273,00							3 276 273,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 276 273,00							3 276 273,00
					TOTAL MEDIDA 002		3 276 273,00							3 276 273,00
					TOTAL PROGRAMA 012		3 276 273,00							3 276 273,00
015					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR									
			2015		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 81
EM EURO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P M O C R A I A	F M N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		05	AUTONOMOS		255 979,00								255 979,00
		AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE	455	255 979,00	255 979,00							255 979,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		255 979,00	255 979,00							255 979,00
			TOTAL MEDIDA 002		255 979,00	255 979,00							255 979,00
			TOTAL PROGRAMA 015		255 979,00	255 979,00							255 979,00
			TOTAL DIVISÃO 19		3 532 252,00	3 532 252,00							3 532 252,00
	20		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA										
	01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
012			ENSINO SUPERIOR										
	002		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - SERVIÇOS CENTRAIS		28 914 305,00	28 914 305,00							28 914 305,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		28 914 305,00	28 914 305,00							28 914 305,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - SERVIÇOS CENTRAIS		19 758,00	19 758,00							19 758,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		19 758,00	19 758,00							19 758,00
			TOTAL MEDIDA 002		28 934 063,00	28 934 063,00							28 934 063,00
			TOTAL PROGRAMA 012		28 934 063,00	28 934 063,00							28 934 063,00
015			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
	002		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		2015	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										

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	M	R	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	DIR	ORÇ	AN	ECONOMICA												
15				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - SERVIÇOS CENTRAIS	456	8 250,00	8 250,00								8 250,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 250,00	8 250,00								8 250,00
					TOTAL MEDIDA 002		8 250,00	8 250,00								8 250,00
					TOTAL PROGRAMA 015		8 250,00	8 250,00								8 250,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		28 942 313,00	28 942 313,00								28 942 313,00
015				02	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - TRANSF. OE											
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
					SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
				2015	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
				05	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA	457	3 392 515,00	3 392 515,00								3 392 515,00
				A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 392 515,00	3 392 515,00								3 392 515,00
					TOTAL MEDIDA 002		3 392 515,00	3 392 515,00								3 392 515,00
					TOTAL PROGRAMA 015		3 392 515,00	3 392 515,00								3 392 515,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		3 392 515,00	3 392 515,00								3 392 515,00
					TOTAL DIVISÃO 20		32 334 828,00	32 334 828,00								32 334 828,00
				21	INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA											
					INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA - SERVIÇOS CENTRAIS											
					- TRANSF. OE											
					ENSINO SUPERIOR											
					ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				04												

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	D	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG	ORGA	FUN	ECON											
15	002	03	05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		11 278 108,00								11 278 108,00
				INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA-SERVICOS CENTRAIS		11 278 108,00								11 278 108,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 278 108,00								11 278 108,00
				TOTAL MEDIDA 002		11 278 108,00								11 278 108,00
				TOTAL PROGRAMA 012		11 278 108,00								11 278 108,00
002		2015	04	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
			03	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR	458									
			05	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		4 500,00								4 500,00
				INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA-SERVICOS CENTRAIS		4 500,00								4 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 500,00								4 500,00
				TOTAL MEDIDA 002		4 500,00								4 500,00
				TOTAL PROGRAMA 015		4 500,00								4 500,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		11 282 608,00								11 282 608,00
002	02	2015	04	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA -TRANSF. OE										
			03	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
			05	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			04	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	459	486 707,00								486 707,00
				SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA		486 707,00								486 707,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		486 707,00								486 707,00
				TOTAL MEDIDA 002		486 707,00								486 707,00
				TOTAL PROGRAMA 015		486 707,00								486 707,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 83
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	R	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORGANISMO	UNIDADE ORGÂNICA	FUNÇÃO	PROGRAMA											
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		486 707,00								486 707,00
				TOTAL DIVISÃO 21		11 769 315,00								11 769 315,00
	22			INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA										
	01			INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
012				ENSINO SUPERIOR										
002				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA-SERVIÇOS CENTRAIS		24 127 322,00								24 127 322,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 127 322,00								24 127 322,00
				TOTAL MEDIDA 002		24 127 322,00								24 127 322,00
				TOTAL PROGRAMA 012		24 127 322,00								24 127 322,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
002				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		2015		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA-SERVIÇOS CENTRAIS	460	16 524,00								16 524,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		16 524,00								16 524,00
				TOTAL MEDIDA 002		16 524,00								16 524,00
				TOTAL PROGRAMA 015		16 524,00								16 524,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		24 143 846,00								24 143 846,00
015			02	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - TRANSF. OE										
002				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS							
P	R	O	C				F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS					
15	01	02	002	2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL																
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
				A0	SAS-INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA	461	1 083 733,00													1 083 733,00	
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 083 733,00														1 083 733,00
					TOTAL MEDIDA 002		1 083 733,00														1 083 733,00
					TOTAL PROGRAMA 015		1 083 733,00														1 083 733,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 083 733,00														1 083 733,00
					TOTAL DIVISÃO 22		25 227 579,00														25 227 579,00
				23	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA																
				01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE																
					ENSINO SUPERIOR																
					ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS																
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																
				2014	TRANSFERENCIAS CORRENTES																
				04	ADMINISTRACAO CENTRAL																
				03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		25 808 163,00														25 808 163,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 808 163,00														25 808 163,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL																
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA		100 000,00														100 000,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00														100 000,00
					TOTAL MEDIDA 002		25 908 163,00														25 908 163,00
					TOTAL PROGRAMA 012		25 908 163,00														25 908 163,00
				015	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 85
EM EURO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
	MIDA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2009	002	2015	04	ACCÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR	462	69 544,00	69 544,00								69 544,00	
				SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO												
				TRANSFERENCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRACAO CENTRAL												
				SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												69 544,00
				TOTAL MEDIDA 002												69 544,00
				TOTAL PROGRAMA 015												69 544,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01												25 977 707,00
012	002	2014	04	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA - TRANSF. OE												
				ENSINO SUPERIOR												
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERENCIAS CORRENTES												
				ADMINISTRACAO CENTRAL												
				SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
				INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04												19 621 458,00
				TOTAL MEDIDA 002												19 621 458,00
TOTAL PROGRAMA 012	19 621 458,00															
TOTAL SUBDIVISÃO 02	19 621 458,00															
015	002	2014	04	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - TRANSF. OE												
				ACCÇÃO SOCIAL ESCOLAR												
				ACCÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR												
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
				TRANSFERENCIAS CORRENTES												

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			
PROG	ORÇ	FUN	AN	ECON											EM EURO	
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			2015	A0	SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL	463										
				05	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO AUTONOMOS											
				A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		798 612,00									798 612,00
					SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL	464										
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		798 612,00									798 612,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			2014	A0	SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL	466										12 000,00
				06	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
					SERVICOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL	465										
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		12 000,00									12 000,00
					TOTAL MEDIDA 002		810 612,00									810 612,00
					TOTAL PROGRAMA 015		810 612,00									810 612,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 03		810 612,00									810 612,00
					TOTAL DIVISÃO 23		46 409 777,00									46 409 777,00
		24			INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE											
			01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE											
					ENSINO SUPERIOR											
				002	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
			2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
					TRANSFERENCIAS CORRENTES											
				04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				03												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	A											
015	002			SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		8 714 627,00	8 714 627,00							8 714 627,00
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - SERVIÇOS CENTRAIS		8 714 627,00	8 714 627,00							8 714 627,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 714 627,00	8 714 627,00							8 714 627,00
				TOTAL MEDIDA 002		8 714 627,00	8 714 627,00							8 714 627,00
				TOTAL PROGRAMA 012		8 714 627,00	8 714 627,00							8 714 627,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - SERVIÇOS CENTRAIS	467	800,00	800,00							800,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		800,00	800,00							800,00
				TOTAL MEDIDA 002		800,00	800,00							800,00
				TOTAL PROGRAMA 015		800,00	800,00							800,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		8 715 427,00	8 715 427,00							8 715 427,00
015	002			SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE - TRANSF. OE										
			02	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			05	SERVICOS ACCAO SOCIAL DO IPPORTALEGRE	468	477 751,00	477 751,00							477 751,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		477 751,00	477 751,00							477 751,00
				TOTAL MEDIDA 002		477 751,00	477 751,00							477 751,00
				TOTAL PROGRAMA 015		477 751,00	477 751,00							477 751,00

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
P	R	O	C				RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	PROGRAMA											
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		477 751,00	477 751,00							477 751,00
				TOTAL DIVISÃO 24		9 193 178,00	9 193 178,00							9 193 178,00
	25			INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO										
	01			INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO - SERVIÇOS CENTRAIS	469	27 014 196,00	27 014 196,00							27 014 196,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		27 014 196,00	27 014 196,00							27 014 196,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO - SERVIÇOS CENTRAIS	470	676 000,00	676 000,00							676 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		676 000,00	676 000,00							676 000,00
				TOTAL MEDIDA 002		27 690 196,00	27 690 196,00							27 690 196,00
				TOTAL PROGRAMA 012		27 690 196,00	27 690 196,00							27 690 196,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
				SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO - SERVIÇOS CENTRAIS	471	5 400,00	5 400,00							5 400,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 400,00	5 400,00							5 400,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 89

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG. AIA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
ANO ECONÓMICO DE 2009												
012	02	TOTAL MEDIDA 002		5 400,00	5 400,00							5 400,00
		TOTAL PROGRAMA 015		5 400,00	5 400,00							5 400,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		27 695 596,00	27 695 596,00							27 695 596,00
		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO - TRANSF. OE										
		ENSINO SUPERIOR										
		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014									
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	04									
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	05									
		INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO	A0	17 918 914,00	17 918 914,00	17 918 914,00						17 918 914,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 918 914,00	17 918 914,00	17 918 914,00						17 918 914,00
		TOTAL MEDIDA 002		17 918 914,00	17 918 914,00	17 918 914,00						17 918 914,00
		TOTAL PROGRAMA 012		17 918 914,00	17 918 914,00	17 918 914,00						17 918 914,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		17 918 914,00	17 918 914,00	17 918 914,00						17 918 914,00
015	03	SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - TRANSF. OE										
		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO	2015									
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	04									
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	05									
		SERVÇOS ACÇÃO SOCIAL DO IPP	A0	766 245,00	766 245,00	766 245,00	472					766 245,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		766 245,00	766 245,00	766 245,00						766 245,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	08									
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	06									

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL DO IPP		8 500,00		8 500,00								8 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		8 500,00		8 500,00								8 500,00
				TOTAL MEDIDA 002		774 745,00		774 745,00								774 745,00
				TOTAL PROGRAMA 015		774 745,00		774 745,00								774 745,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		774 745,00		774 745,00								774 745,00
				TOTAL DIVISÃO 25		46 389 255,00		46 389 255,00								46 389 255,00
		26		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM												
		01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE												
		002		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM		12 213 504,00		12 213 504,00								12 213 504,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 213 504,00		12 213 504,00								12 213 504,00
				TOTAL MEDIDA 002		12 213 504,00		12 213 504,00								12 213 504,00
				TOTAL PROGRAMA 012		12 213 504,00		12 213 504,00								12 213 504,00
		015		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR												
		002		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR												
			2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM	473	2 700,00		2 700,00								2 700,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 700,00		2 700,00								2 700,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 700,00		2 700,00								2 700,00
				TOTAL PROGRAMA 015		2 700,00		2 700,00								2 700,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG. ATRIBUÍDA	FUNÇÃO ECONÓMICA	PROGRAMA	ACTIVIDADE											
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		12 216 204,00	12 216 204,00							12 216 204,00
015		02		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - TRANSF. OE										
			002	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR										
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM	474	558 225,00	558 225,00							558 225,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		558 225,00	558 225,00							558 225,00
				TOTAL MEDIDA 002		558 225,00	558 225,00							558 225,00
				TOTAL PROGRAMA 015		558 225,00	558 225,00							558 225,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		558 225,00	558 225,00							558 225,00
				TOTAL DIVISÃO 26		12 774 429,00	12 774 429,00							12 774 429,00
		27		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL										
			01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	475	19 351 651,00	19 351 651,00							19 351 651,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		19 351 651,00	19 351 651,00							19 351 651,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										

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	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
15	002	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL		41 000,00	41 000,00							41 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		41 000,00	41 000,00							41 000,00
		TOTAL MEDIDA 002		19 392 651,00	19 392 651,00							19 392 651,00
		TOTAL PROGRAMA 012		19 392 651,00	19 392 651,00							19 392 651,00
		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR										
		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	2015									
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04									
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	03									
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	05									
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	A0	30 943,80	30 943,80							30 943,80
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 944,00	30 943,80							30 943,80
		TOTAL MEDIDA 002		30 944,00	30 943,80							30 943,80
		TOTAL PROGRAMA 015		30 944,00	30 943,80							30 943,80
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		19 423 595,00	19 423 594,80							19 423 594,80
		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL - TRANSF. OE	02									
		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR SUPERIOR	2015									
		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	04									
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	03									
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	05									
		SAS-INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	A0	561 949,00	561 949,00							561 949,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		561 949,00	561 949,00							561 949,00
		TOTAL MEDIDA 002		561 949,00	561 949,00							561 949,00
		TOTAL PROGRAMA 015		561 949,00	561 949,00							561 949,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 02		561 949,00	561 949,00							561 949,00
		TOTAL DIVISÃO 27		19 985 544,00	19 985 543,80							19 985 543,80
	28	INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 93
EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2009				AL.T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	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										
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											ECONÓMICA
012	002	01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
		2014	04	ENSINO SUPERIOR										
			03	INSTITUTOS POLITECNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			05	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			AO	ADMINISTRACAO CENTRAL SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR	8 904.470,00	8 904.384,60							8 904.384,60	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	8 904.470,00	8 904.384,60							8 904.384,60	
				TOTAL MEDIDA 002	8 904.470,00	8 904.384,60							8 904.384,60	
				TOTAL PROGRAMA 015	8 904.470,00	8 904.384,60							8 904.384,60	
015	002	02		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
		2015	04	ACCÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			03	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			05	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			AO	ADMINISTRACAO CENTRAL SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR	1 800,00	1 800,00							1 800,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 800,00	1 800,00							1 800,00	
				TOTAL MEDIDA 002	1 800,00	1 800,00							1 800,00	
				TOTAL PROGRAMA 015	1 800,00	1 800,00							1 800,00	
				TOTAL SUBDIVISÃO 01	8 906.270,00	8 906.184,60								8 906.184,60
015	002	02		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR - TRANSF. OE										
		2015	04	ACCÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACCÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 95
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	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	SAS-INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR	479	487 230,00	487 230,00										487 230,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
				TOTAL MEDIDA 002													487 230,00
				TOTAL PROGRAMA 015													487 230,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02													487 230,00
				TOTAL DIVISÃO 28													9 393 414,60
		29		INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO													
		01		INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO - SERVICOS CENTRAIS - TRANSF. OE													
				ENSINO SUPERIOR													
012				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO													10 459 244,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													10 459 244,00
				TOTAL MEDIDA 002													10 459 244,00
				TOTAL PROGRAMA 012													10 459 244,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
		2015		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO	480	890,00	890,00										890,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 96
EM EURO

PR OR CA 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	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		890,00	890,00							890,00
			TOTAL MEDIDA 002		890,00	890,00							890,00
			TOTAL PROGRAMA 015		890,00	890,00							890,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		10 460 134,00	10 460 134,00							10 460 134,00
015	02		SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - TRANSF. OE										
			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
			ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
	2015		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		A0	SAS-INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO	481	469 607,00	469 607,00							469 607,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		469 607,00	469 607,00							469 607,00
			TOTAL MEDIDA 002		469 607,00	469 607,00							469 607,00
			TOTAL PROGRAMA 015		469 607,00	469 607,00							469 607,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 02		469 607,00	469 607,00							469 607,00
			TOTAL DIVISÃO 29		10 929 741,00	10 929 741,00							10 929 741,00
	30		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU										
		01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - SERVIÇOS CENTRAIS - TRANSF. OE										
			ENSINO SUPERIOR										
			ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		A0	INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU		17 953 486,00	17 953 486,00							17 953 486,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		17 953 486,00	17 953 486,00							17 953 486,00

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	
P	M	R	C				F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA
015	002														
				TOTAL MEDIDA 002		17 953 486,00									17 953 486,00
				TOTAL PROGRAMA 012		17 953 486,00									17 953 486,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU	482										1 600,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 600,00									1 600,00
				TOTAL MEDIDA 002		1 600,00									1 600,00
				TOTAL PROGRAMA 015		1 600,00									1 600,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		17 955 086,00									17 955 086,00
			02	SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU - TRANSF. OE											
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			2015	SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	SAS-INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU	483										1 364 520,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 364 520,00									1 364 520,00
				TOTAL MEDIDA 002		1 364 520,00									1 364 520,00
				TOTAL PROGRAMA 015		1 364 520,00									1 364 520,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		1 364 520,00									1 364 520,00
				TOTAL DIVISÃO 30		19 319 606,00									19 319 606,00
			31	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE											
			00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA - TRANSF. OE											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 97

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
012	002	2014	04	ENSINO SUPERIOR		8 050 232,00	8 050 232,00							8 050 232,00
			03	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
			05	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			AO	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 050 232,00	8 050 232,00							8 050 232,00
				TOTAL MEDIDA 002		8 050 232,00	8 050 232,00							8 050 232,00
				TOTAL PROGRAMA 012		8 050 232,00	8 050 232,00							8 050 232,00
015	002	2015	04	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
			03	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
			05	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO										
			AO	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				ADMINISTRACAO CENTRAL										
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
				ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA	484	404 859,00	404 859,00							404 859,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		404 859,00	404 859,00							404 859,00
				TOTAL MEDIDA 002		404 859,00	404 859,00							404 859,00
				TOTAL PROGRAMA 015		404 859,00	404 859,00							404 859,00
				TOTAL DIVISÃO 31		8 455 091,00	8 455 091,00							8 455 091,00
		32		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE										
		00		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO - TRANSF. OE										
				ENSINO SUPERIOR										
012	002	2014	04	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
				TRANSFERENCIAS CORRENTES										

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	
15	01	02	03											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO		5 884 771,00								5 884 771,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 884 771,00								5 884 771,00
				TOTAL MEDIDA 002		5 884 771,00								5 884 771,00
				TOTAL PROGRAMA 012		5 884 771,00								5 884 771,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
	002			ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
		2015		SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO	485	145 321,00								145 321,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		145 321,00								145 321,00
				TOTAL MEDIDA 002		145 321,00								145 321,00
				TOTAL PROGRAMA 015		145 321,00								145 321,00
				TOTAL DIVISÃO 32		6 030 092,00								6 030 092,00
		33		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE										
			00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA - TRANSF. OE										
012				ENSINO SUPERIOR										
	002			ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS										
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA		8 197 166,00								8 197 166,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 197 166,00								8 197 166,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		8 197 166,00								8 197 166,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 99
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	
01	02	ORGÂNICA	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				TOTAL MEDIDA 002		8 197 166,00									8 197 166,00
	002			TOTAL PROGRAMA 012		8 197 166,00									8 197 166,00
		2015	04	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
			03	ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
			05	SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO											
				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA	486	324 585,00									324 585,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		324 585,00									324 585,00
				TOTAL MEDIDA 002		324 585,00									324 585,00
				TOTAL PROGRAMA 015		324 585,00									324 585,00
				TOTAL DIVISÃO 33		8 521 751,00									8 521 751,00
		34		ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE											
		00		ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - TRANSF. OE											
				ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		2014	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL		2 303 465,00									2 303 465,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 303 465,00									2 303 465,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 303 465,00									2 303 465,00
				TOTAL PROGRAMA 012		2 303 465,00									2 303 465,00
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 101
EM 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													
002	00	2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO																						
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																					
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																					
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																					
			AO	ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL	487	146 132,00	146 132,00	146 132,00															146 132,00		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04			146 132,00	146 132,00																	146 132,00
				TOTAL MEDIA 002			146 132,00	146 132,00																	146 132,00
				TOTAL PROGRAMA 015			146 132,00	146 132,00																	146 132,00
				TOTAL DIVISÃO 34			2 449 597,00	2 449 597,00																	2 449 597,00
						ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE - TRANSF. OE																			
			ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE - TRANSF. OE																						
			ENSINO SUPERIOR																						
			ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS																						
			ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																						
			TRANSFERENCIAS CORRENTES																						
			ADMINISTRACAO CENTRAL																						
			SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																						
			ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE	488	2 905 574,00	2 905 574,00	2 905 574,00																2 905 574,00		
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 905 574,00	2 905 574,00	2 905 574,00																2 905 574,00		
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																						
			ADMINISTRACAO CENTRAL																						
			SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																						
			ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE	489	94 426,00	94 426,00	94 426,00																94 426,00		
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		94 426,00	94 426,00	94 426,00																94 426,00		
			TOTAL MEDIA 002		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00																3 000 000,00		
			TOTAL PROGRAMA 012		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00																3 000 000,00		

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			
P	M	R	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
15	01	02	002	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D. HENRIQUE	490	199 444,00											199 444,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		199 444,00											199 444,00
				TOTAL MEDIDA 002		199 444,00											199 444,00
				TOTAL PROGRAMA 015		199 444,00											199 444,00
				TOTAL DIVISÃO 35		3 199 444,00											3 199 444,00
				ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - TRANSF. OE													
				ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - TRANSF. OE													
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR													
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR													
				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO													
				TRANSFERENCIAS CORRENTES													
				ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
				ESTADIO UNIVERSITARIO DE LISBOA		770 000,00											770 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		770 000,00											770 000,00
				TOTAL MEDIDA 002		770 000,00											770 000,00
				TOTAL PROGRAMA 015		770 000,00											770 000,00
				TOTAL DIVISÃO 36		770 000,00											770 000,00
				OUTRAS DOTACÕES PARA O APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
				OUTRAS DOTACÕES PARA O APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
				ENSINO SUPERIOR													
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 102

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 103
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			
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
			10	GRATIFICAÇÕES														
				Gratificações	491	65 344,00	65 343,88											65 343,88
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL														
				Outras Despesas De Segurança Social	492	31 731,00	31 730,11											31 730,11
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		97 075,00	97 073,99											97 073,99
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS														
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	493	276 355,00	276 354,83											276 354,83
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	494	92 853,00	92 852,24											92 852,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		369 208,00	369 207,07											369 207,07
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL														
			05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS														
				U Lisboa	495	21 000,00	21 000,00											21 000,00
				Ip Beja	496	16 500,00	16 500,00											16 500,00
				Ip Tomar	497	22 125,00	22 125,00											22 125,00
				Ip Leiria	498	8 250,00	8 250,00											8 250,00
				U Minho	499	7 500,00	7 500,00											7 500,00
				Ip Porto	500	7 500,00	7 500,00											7 500,00
				U Évora	501	8 250,00	8 250,00											8 250,00
				Fundo De Fomento Cultural	502	180 000,00	180 000,00											180 000,00
			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		
					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2009	01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	503	2 376 898,00	2 376 897,88							2 376 897,88		
		Universidade De Aveiro	504	23 221 986,00	23 221 986,00							23 221 986,00		
		Universidade Do Porto	505	58 572 578,00	58 572 578,00							58 572 578,00		
		Iscte-IUL	506	9 355 625,00	9 355 625,00							9 355 625,00		
		RESTO DO MUNDO	09											
		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	01	24 536,00	24 536,70								24 536,70	
	TOTAL AGRUPAMENTO 04				93 822 748,00	93 822 747,58							93 822 747,58	
	TOTAL MEDIDA 001				94 289 031,00	94 289 028,64							94 289 028,64	
	TOTAL PROGRAMA 012				94 289 031,00	94 289 028,64							94 289 028,64	
	002	2015	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
TRANSFERENCIAS CORRENTES														
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			07											
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			01											
Universidade De Aveiro			508	906 428,00	906 428,00							906 428,00		
Universidade Do Porto			509	2 090 062,00	2 090 062,00							2 090 062,00		
TOTAL AGRUPAMENTO 04					2 996 490,00	2 996 490,00							2 996 490,00	
TOTAL MEDIDA 002					2 996 490,00	2 996 490,00							2 996 490,00	
TOTAL PROGRAMA 015				2 996 490,00	2 996 490,00							2 996 490,00		
001	2034	ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO, DOS MILITARES E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DOS TRABALHADORES												
		ACÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO												
		ACÇÃO SOCIAL												
		TRANSFERENCIAS CORRENTES	04											
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	07											
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	01											
		TOTAL AGRUPAMENTO 04				906 428,00	906 428,00							906 428,00
		TOTAL MEDIDA 002				2 090 062,00	2 090 062,00							2 090 062,00
		TOTAL PROGRAMA 015				2 996 490,00	2 996 490,00							2 996 490,00

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	
P	R	O	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
M	D	F	E	ECONÓMICA										
C	A	N	C											
A	M	A												
				B0	Universidade Do Porto	510	1 500,00	1 500,00						1 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 500,00	1 500,00						1 500,00
					TOTAL MEDIDA 001		1 500,00	1 500,00						1 500,00
					TOTAL PROGRAMA 016		1 500,00	1 500,00						1 500,00
					TOTAL DIVISÃO 37		97 287 021,00	97 287 018,64						97 287 018,64
	38				FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL									
	00				FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL									
					ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR									
		2015			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									
		01			DESPESAS COM O PESSOAL									
		02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		04			AJUDAS DE CUSTO	511	319,00					317,71		317,71
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		319,00					317,71		317,71
		02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01			AQUISIÇÃO DE BENS									
		08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	512								
		02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
		09			COMUNICAÇÕES									
		F0			Serviço Sims	513	89 952,00					89 951,95		89 951,95
		13			DESLICAÇÕES E ESTADAS	514	571,00					570,20		570,20
		14			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	515	25 237,00					25 236,55		25 236,55
		15			FORMAÇÃO	516	800,00					800,00		800,00
		16			SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	517	2 877,00					2 876,08		2 876,08
		17			PUBLICIDADE									
		A0			Publicidade									
		09			Publicidade	518	520,00					519,67		519,67
		19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	519	3 146,00					3 145,60		3 145,60

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 106
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	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	520	491 502,00	491 502,00								491 502,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	521	3 278,00	3 278,00					3 278,00			3 278,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		617 883,00	614 031,95					3 848,20			617 880,05
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	DIVERSOS	522										
			B0	Instituto De Gestão Financeira Da Segurança Social	523										
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	524	507 286,00	288 526,00					208 740,00			507 286,00
			A0	Universidade De Aveiro	525	1 743 696,00	1 688 316,00					55 380,00			1 743 696,00
			B0	Universidade Do Porto	526	3 137 600,00	1 681 545,00					1 456 055,00			3 137 600,00
			C0	I.S.C.T.E.	527										
			08	FAMILIAS											
			02	OUTRAS	528	75 403 743,00	30 374 544,00					23 285 313,32			53 659 857,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		80 732 305,00	34 042 831,00					25 005 488,32			59 048 419,32
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS	529	7 100 000,00	7 100 000,00								7 100 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 100 000,00	7 100 000,00								7 100 000,00
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
			01	INVESTIMENTOS											
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
			A0	Equipamento De Informática											
			A0	Equipamento De Informática	530	5 801,00	5 800,49								5 800,49
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
			A0	Equipamento Administrativo											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 107

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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 O R M A	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
																ORGÂNICA
					A0 Equipamento Administrativo	531	6 577,00	6 576,08								6 576,08
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		12 378,00	12 376,57								12 376,57
					TOTAL MEDIDA 002		88 522 885,00	41 769 339,42				25 009 654,23				66 779 983,65
					TOTAL PROGRAMA 015		88 522 885,00	41 769 339,42				25 009 654,23				66 779 983,65
					TOTAL DIVISÃO 38		88 522 885,00	41 769 339,42				25 009 654,23				66 779 983,65
					TOTAL CAPÍTULO 04		1 224 075 422,00	1 177 321 781,30				25 009 654,23				1 202 331 436,53
002	50	03	00	1014	INVESTIMENTOS DO PLANO GABINETE DO PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
					GABINETE DO PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS											
					ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS											
					INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGICA E INOVAÇÃO											
					INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
					AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
					INVESTIMENTOS											
					EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
					Outros			6 943,46								6 943,46
					Outros											
					SOFTWARE INFORMÁTICO											
					OUTROS											
					OUTROS											
					OUTROS			32 545,76								32 545,76
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		50 000,00	39 489,22								39 489,22
					TOTAL MEDIDA 004		50 000,00	39 489,22								39 489,22
					TOTAL PROGRAMA 002		50 000,00	39 489,22								39 489,22
					TOTAL DIVISÃO 03		50 000,00	39 489,22								39 489,22
					INSPEÇÃO-GERAL											
					INSPEÇÃO-GERAL											
					INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGICA E INOVAÇÃO											

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				FUNDO COESÃO	FSE	FEDER	AUTOFINANCIAMENTO	RECEITAS GERAIS	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA													
004		1014	02	ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS												
			02	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL												
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			25	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	534	2 250,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 250,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			02	HABITAÇÕES												
			A0	Conservação Ou Reparação												
			B0	Conservação Ou Reparação	535	48 458,00			48 418,80							48 418,80
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES												
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	536	19,00										
			B0	OUTROS	537	7 196,00			4 590,00							4 590,00
			10	EQUIPAMENTO BASICO												
			A0	Outros												
			B0	Outros	538	7 077,00			7 076,50							7 076,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		62 750,00			60 085,30							60 085,30
				TOTAL MEDIDA 004		65 000,00			60 085,30							60 085,30
				TOTAL PROGRAMA 002		65 000,00			60 085,30							60 085,30
				TOTAL DIVISÃO 04		65 000,00			60 085,30							60 085,30
001	05			SECRETARIA-GERAL												
			00	SECRETARIA-GERAL												
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO												
	003			SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												

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		
PRG	IDA	FUN	ECON				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30 083,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		30 083,00										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		86 500,00										
			25	OUTROS SERVIÇOS		217 575,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		303 075,00										
				TOTAL MEDIDA 003		333 158,00										
				TOTAL PROGRAMA 001		333 158,00										
002				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO												
				ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS												
				ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			1011													
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		400 000,00										271 476,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		400 000,00										271 476,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			03	EDIFÍCIOS												
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	539	544 045,00										114 083,70
			A0	OUTROS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 109
EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 110
EM 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		
			B0 OUTROS	540	30 000,00	29 625,00								29 625,00
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0	Equipamento Administrativo											
		B0	Equipamento Administrativo	541	14 195,00									
		10	EQUIPAMENTO BASICO											
		A0	Equipamento Básico											
		B0	Equipamento Básico	542	11 760,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		600 000,00	143 718,70								143 718,70
			TOTAL MEDIDA 004		1 000 000,00	415 194,70								415 194,70
			TOTAL PROGRAMA 002		1 000 000,00	415 194,70								415 194,70
			TOTAL DIVISÃO 05		1 333 158,00	415 194,70								415 194,70
012	06		DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR											
	00		DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR											
			ENSINO SUPERIOR											
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		07	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0	Universidade De Aveiro	543	1 800 000,00	1 665 000,00								1 665 000,00
		B0	Universidade Do Porto	544	2 257 499,00	1 942 499,00								1 942 499,00
		C0	Iscte -Iul	545	7 500,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		4 064 999,00	3 607 499,00								3 607 499,00
			TOTAL MEDIDA 001		4 064 999,00	3 607 499,00								3 607 499,00
004			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR											
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 111
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 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					
															ORGÂNICA	ORGÂNICA		
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	DIVERSOS	546	29 940 774,00	29 940 774,00											29 940 774,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	547													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 940 774,00	29 940 774,00											29 940 774,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	DIVERSOS	548	11 980 873,00	11 980 873,00											11 980 873,00
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS														
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	549	4 974 371,00	4 974 371,00											4 974 371,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		16 955 244,00	16 955 244,00											16 955 244,00
				TOTAL MEDIDA 004		46 896 018,00	46 896 018,00											46 896 018,00
				TOTAL PROGRAMA 012		50 961 017,00	50 961 017,00											50 961 017,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR														
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
				SERVÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
		2015		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			04	FAMILIAS														
			08	OUTRAS	550	10 603 982,00	10 603 982,00											10 603 982,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		10 603 982,00	10 603 982,00											10 603 982,00
				TOTAL MEDIDA 002		10 603 982,00	10 603 982,00											10 603 982,00
				TOTAL PROGRAMA 015		10 603 982,00	10 603 982,00											10 603 982,00
				TOTAL DIVISÃO 06		61 564 999,00	61 564 999,00											61 564 999,00
		08		ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA														
			00	ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA														
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
P	M	D	A			RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PROG	ORGA	FUN	CON	AL. ORÇ.									EM EURO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
002	004			TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO									
		1011		ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS									
			07	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
			03	INVESTIMENTOS									
			AO	EDIFÍCIOS									
				CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO									
				BO CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	500 000,00								462 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	500 000,00								462 500,00
				TOTAL MEDIDA 004	500 000,00								462 500,00
				TOTAL PROGRAMA 002	500 000,00								462 500,00
				TOTAL DIVISÃO 08	500 000,00								462 500,00
	11			FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.									
		00		FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.									
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO									
				FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO									
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL									
		1014		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			05	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	120 353 719,00								120 353 719,00
			AO	TOTAL AGRUPAMENTO 04	120 353 719,00								120 353 719,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
			06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
			AO	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	42 552 781,00								42 552 781,00

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	
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		42 552 781,00		42 552 781,00						42 552 781,00
		TOTAL MEDIDA 001		162 906 500,00		162 906 500,00						162 906 500,00
003		DESENVOLVER UMA REDE MODERNA DE INSTITUIÇÕES DE I E D										
	1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	553	740 834,00		740 834,00						740 834,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		740 834,00		740 834,00						740 834,00
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	554	74 918 818,00		74 918 818,00						74 918 818,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		74 918 818,00		74 918 818,00						74 918 818,00
		TOTAL MEDIDA 003		75 659 652,00		75 659 652,00						75 659 652,00
005		PROMOVER A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO										
	1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
	A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	555	7 993 125,00		7 993 125,00						7 993 125,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 993 125,00		7 993 125,00						7 993 125,00
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
	06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 113

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 114
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		
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	556	53 701 888,00	53 701 888,00								53 701 888,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		53 701 888,00	53 701 888,00								53 701 888,00
				TOTAL MEDIDA 005		61 695 013,00	61 695 013,00								61 695 013,00
006		1014		PROMOVER A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA											
			04	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL											
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	557	2 775 000,00	2 775 000,00								2 775 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 775 000,00	2 775 000,00								2 775 000,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	558	11 729 250,00	11 729 250,00								11 729 250,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		11 729 250,00	11 729 250,00								11 729 250,00
				TOTAL MEDIDA 006		14 504 250,00	14 504 250,00								14 504 250,00
008				COOPERAÇÃO CIENTÍFICA COM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS											
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	559	1 036 184,00	1 036 184,00								1 036 184,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 036 184,00	1 036 184,00								1 036 184,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 115
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE	560	50 032 702,00	50 032 701,95								50 032 701,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		50 032 702,00	50 032 701,95								50 032 701,95
				TOTAL MEDIDA 008		51 068 886,00	51 068 885,95								51 068 885,95
				TOTAL PROGRAMA 002		365 834 301,00	365 834 300,28								365 834 300,28
026				GESTÃO E CONTROLO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS											
				ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
			1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			A0	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P. - TRANSF. OE		610 699,00	588 988,00								588 988,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		610 699,00	588 988,00								588 988,00
				TOTAL MEDIDA 001		610 699,00	588 988,00								588 988,00
				TOTAL PROGRAMA 026		610 699,00	588 988,00								588 988,00
				TOTAL DIVISÃO 11		366 445 000,00	366 423 288,28								366 423 288,28
		12		UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.											
		00		UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.											
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO											
				UMA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO PARA TODOS											
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL											
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS											
			A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	561	1 151 578,00	1 149 977,00								1 149 977,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 151 578,00	1 149 977,00								1 149 977,00

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	FUN. ORG. AIA	FUN. ECON. AIA	CONTR. AIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ANO ECONÓMICO DE 2009																
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL												
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		AO		UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	562	3 420 511,00	2 420 511,00									2 420 511,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 420 511,00	2 420 511,00									2 420 511,00
				TOTAL MEDIDA 001		4 572 089,00	3 570 488,00									3 570 488,00
002				NOVAS CAPACIDADES												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		AO		UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	563	2 339 303,00	2 339 303,00									2 339 303,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		2 339 303,00	2 339 303,00									2 339 303,00
				TOTAL MEDIDA 002		2 339 303,00	2 339 303,00									2 339 303,00
006				SERVICOS PRÓXIMOS DO CIDADÃO E ADESAO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS INTERACTIVOS												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		AO		UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	564	5 173 028,00	5 173 028,00									5 173 028,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		5 173 028,00	5 173 028,00									5 173 028,00
				TOTAL MEDIDA 006		5 173 028,00	5 173 028,00									5 173 028,00
007				MELHOR CIDADANIA												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 117
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 E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		08	03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			06	ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	565	296 000,00	296 000,00										296 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		296 000,00	296 000,00										296 000,00
				TOTAL MEDIDA 007		296 000,00	296 000,00										296 000,00
009				NOVAS FORMAS DE CRIAR VALOR ECONÓMICO													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	566	75 850,00	75 850,00										75 850,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		75 850,00	75 850,00										75 850,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	567	48 657,00	48 657,00										48 657,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		48 657,00	48 657,00										48 657,00
				TOTAL MEDIDA 008		124 507,00	124 507,00										124 507,00
010				CONTEUDOS ATRACTIVOS													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	568	735 586,00	735 586,00										735 586,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		735 586,00	735 586,00										735 586,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 118
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	FUNDAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			AO	SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		735 586,00											735 586,00
				TOTAL MEDIDA 010		735 586,00											735 586,00
011				ASSISTÊNCIA TÉCNICA													
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			05	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			AO	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	569	598 873,00											598 873,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		598 873,00											598 873,00
			08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			06	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			AO	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	570	660 614,00											660 614,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		660 614,00											660 614,00
				TOTAL MEDIDA 011		1 259 487,00											1 259 487,00
				TOTAL PROGRAMA 001		14 500 000,00											13 498 399,00
002				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO													
				ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS													
				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		1011		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
			04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
			03	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS													
			05	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	571	13 875,00											13 875,00

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	ORÇ. AIA	FUN. ECON. C	ECON. AIA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				OE		13 875,00	13 875,00							13 875,00
				08	TOTAL AGRUPAMENTO 04									
				03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				06	ADMINISTRACAO CENTRAL									
					SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	572	18 112 500,00	18 112 500,00						18 112 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		18 112 500,00	18 112 500,00						18 112 500,00
					TOTAL MEDIDA 004		18 126 375,00	18 126 375,00						18 126 375,00
005					PROMOVER A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO									
				1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL									
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	573	906 500,00	906 500,00						906 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		906 500,00	906 500,00						906 500,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P. - TRANSF. OE	574	467 125,00	467 125,00						467 125,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		467 125,00	467 125,00						467 125,00
					TOTAL MEDIDA 005		1 373 625,00	1 373 625,00						1 373 625,00
					TOTAL PROGRAMA 002		19 500 000,00	19 500 000,00						19 500 000,00
					TOTAL DIVISÃO 12		34 000 000,00	34 000 000,00						32 998 399,00
13					INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 119

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 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	EM EURO
		F N C	ECONÓMICA											
002		00		INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.										
	004			INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS										
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.	575	10 880,00	10 880,00							10 880,00
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.	576	178 440,00	178 440,00							178 440,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		207 320,00	189 320,00							189 320,00
		1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.	577	169 120,00	169 120,00							169 120,00
				INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.	578	263 560,00	233 560,00							233 560,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		432 680,00	402 680,00							402 680,00
				TOTAL MEDIDA 004		640 000,00	592 000,00							592 000,00
				TOTAL PROGRAMA 002		640 000,00	592 000,00							592 000,00
				TOTAL DIVISÃO 13		640 000,00	592 000,00							592 000,00
		14		INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.										
			00	INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 121
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	
002	004		1014	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS		40 000,00	40 000,00									40 000,00
			04	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL												
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.		40 000,00	40 000,00									40 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		40 000,00	40 000,00									40 000,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.		1 160 000,00	1 160 000,00									1 070 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 160 000,00	1 160 000,00									1 070 000,00
				TOTAL MEDIDA 004		1 200 000,00	1 200 000,00									1 110 000,00
				TOTAL PROGRAMA 002		1 200 000,00	1 200 000,00									1 110 000,00
				TOTAL DIVISÃO 14		1 200 000,00	1 200 000,00									1 110 000,00
		15		INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.												
		00		INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.												
002	004		1011	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO ORGANIZAR UMA MATRIZ COERENTE DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS												
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.		579	579									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		579	579									

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	M	F	E				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
ORÇ	DI	FN	EC											
AM	IA	CA	OM											
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			AO	INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.	580	518.965,00	418.885,95							418.885,95
		1014	06	INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL										
			AO	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	581	67.111,00	67.110,80							67.110,80
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		586.076,00	485.996,75							485.996,75
				TOTAL MEDIDA 004		586.076,00	485.996,75							485.996,75
007				CIÊNCIA E INOVAÇÃO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS										
		1014		INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA DE CARACTER GERAL										
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			AO	INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.	582	41.968,00	41.860,89							41.860,89
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		41.968,00	41.860,89							41.860,89
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			AO	INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.	583	571.956,00	480.935,04							480.935,04
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		571.956,00	480.935,04							480.935,04
				TOTAL MEDIDA 007		613.924,00	522.795,93							522.795,93
				TOTAL PROGRAMA 002		1.200.000,00	1.008.792,68							1.008.792,68
				TOTAL DIVISÃO 15		1.200.000,00	1.008.792,68							1.008.792,68
		16		UNIVERSIDADE ABERTA										
			00	UNIVERSIDADE ABERTA										
012				ENSINO SUPERIOR										
			001	ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 123
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 E				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS						
		2014	04	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																	
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES																	
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL																	
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																	
			AO	UNIVERSIDADE ABERTA	584	30 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 000,00															
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																	
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																	
			AO	UNIVERSIDADE ABERTA	585	370 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		370 000,00															
				TOTAL MEDIDA 001		400 000,00															
				TOTAL PROGRAMA 012		400 000,00															
				TOTAL DIVISAO 16		400 000,00															
		17		UNIVERSIDADE DOS AÇORES																	
			01	UNIVERSIDADE DOS AÇORES - REITORIA																	
				ENSINO SUPERIOR																	
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES																	
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR																	
		2014		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
			08	ADMINISTRACAO CENTRAL																	
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																	
			06	UNIVERSIDADE DOS AÇORES																	
			AO			400 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		400 000,00															
				TOTAL MEDIDA 001		400 000,00															
				TOTAL PROGRAMA 012		400 000,00															
				TOTAL SUBDIVISAO 01		400 000,00															
				TOTAL DIVISAO 17		400 000,00															
		18		UNIVERSIDADE DO ALGARVE																	
			01	UNIVERSIDADE DO ALGARVE -																	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 124
EM EURO

PR OR CA M IA	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				
012	01			REITORIA													
001				ENSINO SUPERIOR													
		2014		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES													
			08	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			06	ADMINISTRACAO CENTRAL													
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UNIVERSIDADE DO ALGARVE		800 000,00	740 000,00									740 000,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		800 000,00	740 000,00										740 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		800 000,00	740 000,00										740 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		800 000,00	740 000,00										740 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		800 000,00	740 000,00										740 000,00
				TOTAL DIVISÃO 18		800 000,00	740 000,00										740 000,00
	19			UNIVERSIDADE DE AVEIRO													
		01		UNIVERSIDADE DE AVEIRO - REITORIA													
012				ENSINO SUPERIOR													
001				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES													
		2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UNIVERSIDADE DE AVEIRO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL													
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS													
			A0	UNIVERSIDADE DE AVEIRO													
				TOTAL AGRUPAMENTO 08													
				TOTAL MEDIDA 001													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 125
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		
			TOTAL PROGRAMA 012											
			TOTAL SUBDIVISÃO 01											
			TOTAL DIVISÃO 19											
	20		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR											
	01		UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - REITORIA											
012			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
001		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR		700 000,00	647 500,00								647 500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		700 000,00	647 500,00								647 500,00
			TOTAL MEDIDA 001		700 000,00	647 500,00								647 500,00
			TOTAL PROGRAMA 012		700 000,00	647 500,00								647 500,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		700 000,00	647 500,00								647 500,00
			TOTAL DIVISÃO 20		700 000,00	647 500,00								647 500,00
	21		UNIVERSIDADE DE COIMBRA											
	01		UNIVERSIDADE DE COIMBRA - REITORIA											
002			INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO											
006		1014	PROMOVER A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA											
			INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CARACTER GERAL											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		300 000,00	300 000,00								300 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		300 000,00	300 000,00								300 000,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 126
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					
012		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		100 000,00	100 000,00											100 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		100 000,00	100 000,00											100 000,00
			TOTAL MEDIDA 006		400 000,00	400 000,00											400 000,00
			TOTAL PROGRAMA 002		400 000,00	400 000,00											400 000,00
001			ENSINO SUPERIOR														
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
	2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		44 220,00	44 220,00											44 220,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		44 220,00	44 220,00											44 220,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0	UNIVERSIDADE DE COIMBRA		955 780,00	955 780,00											850 780,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		955 780,00	955 780,00											850 780,00
			TOTAL MEDIDA 001		1 000 000,00	1 000 000,00											895 000,00
			TOTAL PROGRAMA 012		1 000 000,00	1 000 000,00											895 000,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 400 000,00	1 400 000,00											1 295 000,00
			TOTAL DIVISÃO 21		1 400 000,00	1 400 000,00											1 295 000,00
012	22		UNIVERSIDADE DE ÉVORA														
		01	UNIVERSIDADE DE ÉVORA - REITORIA														
			ENSINO SUPERIOR														
			ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
	2014		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														

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	
PROGRAMA	ORGÂNICA	FUNÇÃO	ECONÓMICA											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		70 000,00								
			A0	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		70 000,00								47 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		70 000,00								47 500,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		630 000,00								600 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		630 000,00								600 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		700 000,00								647 500,00
				TOTAL PROGRAMA 012		700 000,00								647 500,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		700 000,00								647 500,00
				TOTAL DIVISÃO 22		700 000,00								647 500,00
	23			UNIVERSIDADE DE LISBOA										
		01		UNIVERSIDADE DE LISBOA - REITORIA										
				ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		2014		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			08	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
			A0	UNIVERSIDADE DE LISBOA		3 100 000,00								2 867 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 100 000,00								2 867 500,00
				TOTAL MEDIDA 001		3 100 000,00								2 867 500,00
				TOTAL PROGRAMA 012		3 100 000,00								2 867 500,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		3 100 000,00								2 867 500,00
				TOTAL DIVISÃO 23		3 100 000,00								2 867 500,00
	26			UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA										
		01		UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 127

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA		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					
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	ANO ECONÓMICO DE 2009	012	001	ENSINO SUPERIOR														
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		150 000,00	150 000,00											150 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		150 000,00	150 000,00											
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		1 850 000,00	1 850 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 850 000,00	1 850 000,00											
				TOTAL MEDIDA 001		2 000 000,00	2 000 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 012		2 000 000,00	2 000 000,00											
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		2 000 000,00	2 000 000,00											
			06	UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS														
012	001			ENSINO SUPERIOR														
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES														
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		55 000,00	55 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		55 000,00	55 000,00											
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
				TOTAL AGRUPAMENTO 08														
				TOTAL AGRUPAMENTO 03														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 129
EM EURO

P R 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 N C ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		945 000,00	870 000,00								870 000,00
			A0	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		945 000,00	870 000,00								870 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		945 000,00	870 000,00								870 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		1 000 000,00	925 000,00								925 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		1 000 000,00	925 000,00								925 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 06		1 000 000,00	925 000,00								925 000,00
015		11		SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA											
002				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
		2015		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR											
				SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	Serviços E Fundos Autónomos	588	5 760,00	5 760,00								5 760,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		5 760,00	5 760,00								5 760,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	Serviços E Fundos Autónomos	589	184 240,00	184 240,00								184 240,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		184 240,00	184 240,00								184 240,00
				TOTAL MEDIDA 002		190 000,00	190 000,00								190 000,00
				TOTAL PROGRAMA 015		190 000,00	190 000,00								190 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 11		190 000,00	190 000,00								190 000,00
				TOTAL DIVISÃO 26		3 190 000,00	2 965 000,00								2 965 000,00
012		27		UNIVERSIDADE DO PORTO											
001			01	REITORIA											
				ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ALTO. 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	
PROG	ACT	IND	ORG	ECONOMICA	ANO ECONOMICO DE 2009									EM EURO
				04	15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
				03	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				05	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				AO	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	590	95 715,00	95 714,50						95 714,50
					UNIVERSIDADE DO PORTO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		95 715,00	95 714,50						95 714,50
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	591	1 846 786,00	1 846 785,50						1 846 785,50
				AO	UNIVERSIDADE DO PORTO									
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 846 786,00	1 846 785,50						1 846 785,50
					TOTAL MEDIA 001		1 942 501,00	1 942 500,00						1 942 500,00
					TOTAL PROGRAMA 012		1 942 501,00	1 942 500,00						1 942 500,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 942 501,00	1 942 500,00						1 942 500,00
					TOTAL DIVISÃO 27		1 942 501,00	1 942 500,00						1 942 500,00
			28		UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA									
			01		UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA									
					ENSINO SUPERIOR									
					ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES									
					ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
				2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				08	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				AO	UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA		300 000,00	277 500,00						277 500,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08		300 000,00	277 500,00						277 500,00
					TOTAL MEDIA 001		300 000,00	277 500,00						277 500,00
					TOTAL PROGRAMA 012		300 000,00	277 500,00						277 500,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01		300 000,00	277 500,00						277 500,00
					TOTAL DIVISÃO 28		300 000,00	277 500,00						277 500,00
			29		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 131
EM EURO

P R O G R A M A	M O D A L I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO				ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
	012	01		UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - REITORIA												
		001		ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	592	29 000,00	29 000,00									29 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		29 000,00	29 000,00									29 000,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			A0	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	593	771 000,00	771 000,00	771 000,00								771 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		771 000,00	771 000,00	771 000,00								771 000,00
				TOTAL MEDIDA 001		800 000,00	800 000,00	800 000,00								800 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		800 000,00	800 000,00	800 000,00								800 000,00
				TOTAL SUBDIVISAO 01		800 000,00	800 000,00	800 000,00								800 000,00
				TOTAL DIVISÃO 29		800 000,00	800 000,00	800 000,00								800 000,00
		30		INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA												
			00	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA												
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES												
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR												
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 132
EM EURO

PR OG RA MA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	ORGÂNICA	FUN C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIA MENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			AO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA	594	92 500,00	92 500,00								92 500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		92 500,00	92 500,00								92 500,00
			TOTAL MEDIDA 001		92 500,00	92 500,00								92 500,00
			TOTAL PROGRAMA 012		92 500,00	92 500,00								92 500,00
			TOTAL DIVISÃO 30		92 500,00	92 500,00								92 500,00
	31		INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA											
	01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - SERVIÇOS CENTRAIS											
			ENSINO SUPERIOR											
			ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
		2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA	595	160 060,00	160 060,00								160 060,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		160 060,00	160 060,00								160 060,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA	596	439 940,00	439 940,00								394 940,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		439 940,00	439 940,00								394 940,00
			TOTAL MEDIDA 002		600 000,00	600 000,00								555 000,00
			TOTAL PROGRAMA 012		600 000,00	600 000,00								555 000,00
			TOTAL SUBDIVISÃO 01		600 000,00	600 000,00								555 000,00
			TOTAL DIVISÃO 31		600 000,00	600 000,00								555 000,00
	32		INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA											
	01		INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA - SERVIÇOS CENTRAIS											
			ENSINO SUPERIOR											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 133
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 ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002			2014	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA		300 000,00	277 500,00											277 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		300 000,00	277 500,00											277 500,00
				TOTAL MEDIDA 002		300 000,00	277 500,00											277 500,00
				TOTAL PROGRAMA 012		300 000,00	277 500,00											277 500,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		300 000,00	277 500,00											277 500,00
				TOTAL DIVISÃO 32		300 000,00	277 500,00											277 500,00
	34			INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE														
	00			INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE														
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR														
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
015	002		2015	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE		6 539,00	6 048,00											6 048,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		6 539,00	6 048,00											6 048,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL														
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
			A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE	597	1 163 461,00	1 163 952,00											1 163 952,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 163 461,00	1 163 952,00											1 163 952,00
				TOTAL MEDIDA 002		1 200 000,00	1 170 000,00											1 170 000,00
				TOTAL PROGRAMA 015		1 200 000,00	1 170 000,00											1 170 000,00

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	
PROG. ORÇ. ANUAL	RECURSOS	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				TOTAL DIVISÃO 34		1 200 000,00		1 170 000,00							1 170 000,00
012		35		INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA											
002			01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - SERVIÇOS CENTRAIS											
				ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			05	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	598	117 086,00		116 284,00							116 284,00
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		117 086,00		116 284,00							116 284,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA	599	282 914,00		253 716,00							253 716,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		282 914,00		253 716,00							253 716,00
				TOTAL MEDIDA 002		400 000,00		370 000,00							370 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		400 000,00		370 000,00							370 000,00
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		400 000,00		370 000,00							370 000,00
				TOTAL DIVISÃO 35		400 000,00		370 000,00							370 000,00
012		37		INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA											
002			01	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - SERVIÇOS CENTRAIS											
				ENSINO SUPERIOR											
				ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
			2014	ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			03												

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	M	R	C				F	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	
ORG	DI	RA	MI	CA										
15	02			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	24 825,00								24 825,00
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	24 825,00								24 825,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	24 825,00								24 825,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	569 415,00								569 415,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	569 415,00								569 415,00
					TOTAL MEDIDA 002	594 240,00								594 240,00
					TOTAL PROGRAMA 012	594 240,00								594 240,00
015	002				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR									
					ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR									
				2015	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO									
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	11 430,00								11 430,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	11 430,00								11 430,00
				08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
				06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
				A0	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA	894 330,00								894 330,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 08	894 330,00								894 330,00
					TOTAL MEDIDA 002	905 760,00								905 760,00
					TOTAL PROGRAMA 015	905 760,00								905 760,00
					TOTAL SUBDIVISÃO 01	1 500 000,00								1 500 000,00
					TOTAL DIVISÃO 37	1 500 000,00								1 500 000,00
				38	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
P	R	O	B			F	ECONÓMICA	RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS			
PROG	RA	MI	IA	ORGÂNICA	AN C	ANO ECONÓMICO DE 2009	ALT. ORÇ.	EM EURO										
15	01	002	01	01	2014	08	03	06	AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - SERVIÇOS CENTRAIS ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITECNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMINISTRACAO CENTRAL SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	700 000,00	647 500,00						647 500,00
										TOTAL AGRUPAMENTO 08	700 000,00	647 500,00						647 500,00
										TOTAL MEDIDA 002	700 000,00	647 500,00						647 500,00
										TOTAL PROGRAMA 012	700 000,00	647 500,00						647 500,00
										TOTAL SUBDIVISÃO 01	700 000,00	647 500,00						647 500,00
15	03									SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA								
										ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR								
										ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR								
										SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO								
										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
										ADMINISTRACAO CENTRAL								
										SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
										INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	500 000,00	462 500,00						462 500,00
										TOTAL AGRUPAMENTO 08	500 000,00	462 500,00						462 500,00
										TOTAL MEDIDA 002	500 000,00	462 500,00						462 500,00
										TOTAL PROGRAMA 015	500 000,00	462 500,00						462 500,00
										TOTAL SUBDIVISÃO 03	500 000,00	462 500,00						462 500,00
										TOTAL DIVISÃO 38	1 200 000,00	1 110 000,00						1 110 000,00
	41									INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM								
										INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - SERVIÇOS CENTRAIS								
										ENSINO SUPERIOR								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 137
EM EURO

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 UN D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
002			2014	ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR														
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM		50 000,00	50 000,00											50 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00	50 000,00											50 000,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM		1 045 000,00	1 045 000,00											1 045 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 045 000,00	1 045 000,00											1 045 000,00
				TOTAL MEDIDA 002		1 200 000,00	1 200 000,00											1 095 000,00
				TOTAL PROGRAMA 012		1 200 000,00	1 200 000,00											1 095 000,00
015				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR														
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR														
		2015		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO														
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES														
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM		12 000,00	12 000,00											12 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		12 000,00	12 000,00											12 000,00
		08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL														
		06		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS														
		A0		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM		188 000,00	188 000,00											188 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		188 000,00	188 000,00											188 000,00

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		
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
002	42	TOTAL MEDIDA 002		200 000,00	200 000,00								200 000,00
	01	TOTAL PROGRAMA 015		200 000,00	200 000,00								200 000,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 400 000,00	1 400 000,00								1 295 000,00
		TOTAL DIVISÃO 41		1 400 000,00	1 295 000,00								1 295 000,00
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL											
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL - SERVIÇOS CENTRAIS											
		ENSINO SUPERIOR											
		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		TOTAL MEDIDA 002		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		TOTAL PROGRAMA 012		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		TOTAL DIVISÃO 42		500 000,00	462 500,00								462 500,00
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO											
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - SERVIÇOS CENTRAIS											
		ENSINO SUPERIOR											
		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR											
		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		ADMINISTRACAO CENTRAL											
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO		63 599,00									

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	ORGANIZACAO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		TOTAL AGRUPAMENTO 04		63 599,00									
	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
	03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
	06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
	AO	INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO	600	616 401,00	343 599,00								343 599,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		616 401,00	343 599,00								343 599,00
		TOTAL MEDIDA 002		680 000,00	343 599,00								343 599,00
		TOTAL PROGRAMA 012		680 000,00	343 599,00								343 599,00
		TOTAL SUBDIVISÃO 01		680 000,00	343 599,00								343 599,00
		TOTAL DIVISÃO 44		680 000,00	343 599,00								343 599,00
012	48	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA											
	00	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA											
		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS											
		ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014										
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	08										
		ADMINISTRACAO CENTRAL	03										
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	06										
		ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA	AO	800 000,00	740 000,00								740 000,00
		TOTAL AGRUPAMENTO 08		800 000,00	740 000,00								740 000,00
		TOTAL MEDIDA 002		800 000,00	740 000,00								740 000,00
		TOTAL PROGRAMA 012		800 000,00	740 000,00								740 000,00
015		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR											
		ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR	2015										
		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO	08										
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	03										
		ADMINISTRACAO CENTRAL	06										
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 139

EM EURO

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
					601	80 000,00	80 000,00							80 000,00
			A0	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		80 000,00	80 000,00							80 000,00
				TOTAL MEDIDA 002		80 000,00	80 000,00							80 000,00
				TOTAL PROGRAMA 015		80 000,00	80 000,00							80 000,00
				TOTAL DIVISÃO 48		880 000,00	820 000,00							820 000,00
	51			ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA										
		00		ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA										
				ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR										
				ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR										
	002			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	2015									
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	08									
				ADMINISTRACAO CENTRAL	03									
				SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	06									
			A0	ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - TRANSF. OE		700 000,00	647 500,00							647 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		700 000,00	647 500,00							647 500,00
				TOTAL MEDIDA 002		700 000,00	647 500,00							647 500,00
				TOTAL PROGRAMA 015		700 000,00	647 500,00							647 500,00
				TOTAL DIVISÃO 51		700 000,00	647 500,00							647 500,00
	52			GPEARI - MCTES - OUTRAS INTERVENÇÕES NO ENSINO SUPERIOR										
		00		GPEARI - MCTES - OUTRAS INTERVENÇÕES NO ENSINO SUPERIOR										
	012			ENSINO SUPERIOR										
				ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES										
				ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR	2014									
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	07									
				INVESTIMENTOS	01									
				EDIFÍCIOS	03									
			A0	AQUISIÇÃO										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 141
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 O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0 AQUISIÇÃO	602	93 750,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		93 750,00											
				TOTAL MEDIDA 001		93 750,00											
002		2014		ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR													
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		03		EDIFÍCIOS													
		A0		AQUISIÇÃO													
				A0 AQUISIÇÃO	603	56 250,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		56 250,00											
				TOTAL MEDIDA 002		56 250,00											
				TOTAL PROGRAMA 012		150 000,00											
				TOTAL DIVISÃO 52		150 000,00											
				TOTAL CAPÍTULO 50		490 333 158,00											
				TOTAL MINISTÉRIO 15		1 756 951 969,00											
								485 783 347,18	816 286,36						1 974 226,82		485 783 347,18
								1 701 299 906,36									1 729 100 075,77

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO	F N C	ECONÓMICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ORGÂNICA	FUNÇÃO																						
	01					GABINETES DOS MEMBROS DO GOVERNO																			
		01				GABINETE DO MINISTRO																			
			00			GABINETE DO MINISTRO																			
				2053		CULTURA																			
				01		DESPESAS COM O PESSOAL																			
				01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																			
				01	1	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU			60 509,00	60 508,58														60 508,58	
				03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA																			
				A0	2	PESSOAL EM FUNÇÕES			239 710,00	237 687,25															237 687,25
				06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO																			
				A0	3	PESSOAL EM FUNÇÕES			90 290,00	90 289,79															90 289,79
				09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																			
				A0	4	PESSOAL EM FUNÇÕES			327 637,00	327 607,12															327 607,12
				11		REPRESENTAÇÃO																			
				A0	5	PESSOAL EM FUNÇÕES			94 336,00	94 335,78															94 335,78
				12		SUPLEMENTOS E PREMIO																			
				A0	6	PESSOAL EM FUNÇÕES			5 322,00	5 321,04															5 321,04
				13		SUBSIDIO DE REFECÇÃO																			
				A0	7	PESSOAL EM FUNÇÕES			33 392,00	33 390,62															33 390,62
				14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																			
				A0	8	PESSOAL EM FUNÇÕES			101 932,00	101 930,65															101 930,65
				02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																			
				02		HORAS EXTRAORDINARIAS			75 000,00	63 354,53															63 354,53
				03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO			13 000,00	11 341,46															11 341,46
				04		AJUDAS DE CUSTO			17 735,00	8 381,35															8 381,35
				12		INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES			15 583,00	15 581,23															15 581,23

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	C										
PROG	ACT	ACT	ACT										
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11	9 974,21						9 974,21
			03	03	SEGURANCA SOCIAL	12	360,50						360,50
				05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS								
					CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL								
				A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13	12 416,21						12 416,21
				A0	CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14	113 544,33						113 544,33
				B0	SEGURANCA SOCIAL								
				C0	OUTRAS	15	142,00						142,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 222 251,00						1 186 024,65
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
				01	AQUISICAO DE BENS	16	10 766,84						10 766,84
				02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17	21 208,22						21 208,22
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		19,50						19,50
				15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	3 851,80						3 851,80
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	19	14,99						14,99
				21	OUTROS BENS	20	10 473,32						10 473,32
				02	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
				03	CONSERVACAO DE BENS	21	10 182,51						10 182,51
				06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		28 940,28						28 940,28
				09	COMUNICACOES								
				A0	ACESSOS A INTERNET		7 136,84						7 136,84
				B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS		284,13						284,13
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		20 763,24						20 763,24
				D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	22	30 012,19						30 012,19
				E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	23	755,96						755,96

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS																
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			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		
		F N C	ECONÓMICA				REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC		REC	REC
			ED	DE COMUNICAÇÕES																										
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	24	6 650,00	5 652,35																						5 652,35	
		10		TRANSPORTES		8 000,00	5 663,05																						5 663,05	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25	18 778,00	18 359,66																						18 359,66	
		12		SEGUROS		1 200,00	533,96																						533,96	
		13		DESL.OCACOES E ESTADAS	26	76 413,00	56 360,18																						56 360,18	
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	27	20 832,00	20 832,00																							20 832,00
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	28	54 864,00	39 421,37																							39 421,37
		17		PUBLICIDADE	29	148,00	147,50																						147,50	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7 000,00	4 104,41																						4 104,41	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30	19 309,00	15 129,00																						15 129,00	
		25		OUTROS SERVIÇOS	31	14 592,00	12 783,21																						12 783,21	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		406 624,00	323 396,51																						323 396,51	
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																										
		A0		Fundação Viana Da Motta	32	20 000,00	20 000,00																						20 000,00	
		B0		Instituições S/ Fins Lucrativos- Casa Da Achaada	33	10 000,00	10 000,00																						10 000,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 000,00	30 000,00																						30 000,00	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																										
		02		DIVERSAS																										
		03		OUTRAS																										
		A0		OUTRAS	34	940,00	189,47																						189,47	
		R0		RESERVA	35	24 790,00																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		25 730,00	189,47																						189,47	
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2009				EM EURO							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	ECONÓMICA											
		ORGÂNICA												
		01	07	INVESTIMENTOS										
			A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			B0	OUTROS	36									
				OUTROS										
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	Equip. Administrativo-Outros										
			B0	Equip. Administrativo-Outros	37	3 362,00	3 358,07							3 358,07
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 362,00	3 358,07							3 358,07
				TOTAL DIVISÃO 01		1 687 987,00	1 542 988,70							1 542 988,70
	02			GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA										
				GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA										
				CULTURA										
	2053			DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			01	TITULARES DE ORGAOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGAOS AUTARQU	39	55 101,00	55 091,00							55 091,00
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	40	215 816,00	215 790,92							215 790,92
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	41	53 290,00	53 274,99							53 274,99
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA										
			A0	Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença	42	9 000,00	9 000,00							9 000,00
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	F	E											
ORÇ	DI	FN	EC											
AM	IA	CA	OM											
IA	IA	IA	IA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	43	218 724,00	218 721,23							218 721,23
		11		REPRESENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	44	74 970,00	74 961,96							74 961,96
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	45	6 706,00	6 704,52							6 704,52
		13		SUBSIDIO DE REFECAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	46	21 359,00	21 357,74							21 357,74
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	47	65 334,00	65 333,08							65 333,08
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	48	24 845,00	24 839,36							24 839,36
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO										
		03		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	49	9 000,00	8 252,40							8 252,40
		04		AJUDAS DE CUSTO										
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCIOES	50	4 434,00	1 237,79							1 237,79
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE										
		03		SEGURANCA SOCIAL	51	1 727,00	1 724,96							1 724,96
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS										
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	53	12 711,00	12 179,95							12 179,95
		B0		SEGURANCA SOCIAL										
		09		SEGUROS	54	67 540,00	64 114,59							64 114,59
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		866 121,00	848 072,28							848 072,28
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55	14 000,00	8 267,91							8 267,91

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 6		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	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56	5 986,00	4 847,79								4 847,79
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1 000,00									
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	57	594,00	593,10								593,10
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	58	18,00	17,99								17,99
			21	OUTROS BENS	59	6 395,00	6 052,79								6 052,79
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	60	5 047,00	3 495,02								3 495,02
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23 500,00	23 082,96								23 082,96
			09	COMUNICAÇÕES											
			A0	ACESSOS À INTERNETE	61	1 010,00	1 009,34								1 009,34
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	62	2 490,00	1 197,41								1 197,41
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	63	11 500,00	8 892,26								8 892,26
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES		900,00	305,85								305,85
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		1 000,00	582,15								582,15
			10	TRANSPORTES		1 000,00	566,62								566,62
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	64	12 724,00	11 170,73								11 170,73
			12	SEGUROS		2 000,00	1 425,13								1 425,13
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65	8 250,00	4 583,48								4 583,48
			15	FORMAÇÃO	66	42,00	42,00								42,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00	2 884,08								2 884,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	67	2 708,00	72,00								72,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	68	1 600,00	275,99								275,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		105 764,00	79 364,60								79 364,60
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											

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	ORGANIZACIONAL	FUNÇÃO	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	OUTRAS	69	148,00	139,42							139,42
			R0	RESERVA	70									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		148,00	139,42							139,42
				TOTAL DIVISÃO 02		927 576,30	927 576,30							927 576,30
				TOTAL CAPÍTULO 01		2 650 000,00	2 470 545,00							2 470 545,00
02				SERVIÇOS DE APOIO CENTRAL REGIONAL, ESTUDOS, COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO										
01				GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS										
00				GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS CULTURA										
004				DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	71	563 348,00	563 348,90							563 348,90
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	72	2 390,00	2 389,32							2 389,32
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	73	2 505,00	2 504,57							2 504,57
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	74	37 075,00	37 074,24							37 074,24
			10	GRATIFICACOES										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTACAO	75	1 281,00	1 280,20							1 280,20
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE REFEICAO	76	34 195,00	34 194,46							34 194,46

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	77	20 124,00	20 123,53							20 123,53
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	78	103 181,00	103 180,80							103 180,80
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	79	399,00	398,22							398,22
				REMUNERATÓRIO										
			15	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	80	1 063,00	1 062,20							1 062,20
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81	186,00	81,44							81,44
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	82	12 786,00	11 068,13							11 068,13
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	83	4 192,00	4 191,45							4 191,45
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		6 005,00	1 750,73							1 750,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	84	1 075,00	833,13							833,13
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	85	884,00	872,82							872,82
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	86	49 917,00	48 802,17							48 802,17
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	87	16 226,00	16 225,24							16 225,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		856 833,00	849 381,55							849 381,55
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS	88	1 519,00	1 353,81							1 353,81
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
			04	LIMPEZA E HIGIENE	89	2 188,00	2 060,14							2 060,14
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	90	10 859,00	7 545,49							7 545,49
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	91	2 220,00	2 220,00							2 220,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 9
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	F. ECONÓMICA				ORGÂNICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	514,00	405,45								405,45
	21		OUTROS BENS	93	1 015,00	922,84								922,84
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	94	11 131,94	11 131,94								11 131,94
	02		LIMPEZA E HIGIENE	95	18 029,00	18 028,80								18 028,80
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	96	609,00	608,31								608,31
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	97	162 614,00	162 613,96								162 613,96
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98										
	09		COMUNICAÇÕES											
	AO		ACESSOS À INTERNET	99	4 150,00	3 955,35								3 955,35
	BO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	100	16 300,00	16 299,30								16 299,30
	CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	101	10 012,00	7 827,93								7 827,93
	DO		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	102	11 285,00	11 284,84								11 284,84
	FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	103	2 975,00	2 492,49								2 492,49
	10		TRANSPORTES	104	2 458,00	1 915,46								1 915,46
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	105	30 437,00	27 591,36								27 591,36
	12		SEGUROS	106	1 046,00	682,44								682,44
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	107	97 950,00	18 746,84						3 544,05		22 290,89
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	108	7 398,00									
	15		FORMAÇÃO	109	3 527,00	3 274,00								3 274,00
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	110	58 433,00	52 470,20								52 470,20
	17		PUBLICIDADE		500,00	205,38								205,38
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	111	30 259,00	30 210,95								30 210,95
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	112	22 748,00	20 012,19								20 012,19
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	113	93 679,00	34 308,15							31 849,80	66 157,95
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE	114	175,00	140,15								140,15

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

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			
		F N C I O N A M E N T O	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	EM EURO	
			21	TRANSPORTES													
			25	OUTROS SERVIÇOS	115	400,00	202,15										202,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		604.431,00	438.509,92										473.903,77
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES													
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS													
		A0		2º CONG. IBERO-AMERICANO DE CULTURA - MÚSICA NO BRASIL	116												
		B0		FEIRA CULTURAL DA CPLP	117												
		09		RESTO DO MUNDO													
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	118												
				TOTAL AGRUPAMENTO 04													
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
		02		DIVERSAS													
		03		OUTRAS													
		A0		Outras	119		612,00										612,00
		R0		RESERVA	120		1.825,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2.437,00	612,00										612,00
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS	121		165,00										165,00
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS													
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	122		9.016,00										9.016,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

16 - CULTURA

ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 10

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
			AO	OUTROS										
			B0	OUTROS	123	406,00	405,05							405,05
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		9 587,00	9 585,22							9 585,22
				TOTAL MEDIDA 004		1 473 288,00	1 298 088,69						35 393,85	1 333 482,54
				TOTAL PROGRAMA 020		1 473 288,00	1 298 088,69						35 393,85	1 333 482,54
				TOTAL DIVISÃO 01		1 473 288,00	1 298 088,69						35 393,85	1 333 482,54
020		02		INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS										
		00		INSPEÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS										
				CULTURA										
				REDES CULTURAIS										
				CULTURA										
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	124	1 800 815,00		1 685 382,07						1 685 382,07
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	125	703,00		535,56						535,56
		C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	126	22 784,00		22 506,04						22 506,04
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	127	29 895,00								
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES		113 666,00		113 664,24						113 664,24
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		13 866,00		11 628,87						11 628,87
		10		PESSOAL EM FUNÇÕES	128	212 000,00		205 878,36						205 878,36
		11		REPRESENTACAO	129	32 149,00		26 273,84						26 273,84

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				Página 12		EM EURO								
ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
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											
		12		SUPLEMENTOS E PREMIOS PESSOAL EM FUNÇÕES		113 149,00		110 142,46						110 142,46
			A0											
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	130	4 916,00								
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0		131	88 644,00		76 388,95						76 388,95
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	132	1 493,00								
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0		133	362 472,00		347 900,30						347 900,30
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		265,00		89,26						89,26
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	134	4 048,00		3 796,78						3 796,78
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	135	4 983,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	136	191 700,00		191 674,47						191 674,47
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	137	17 280,00		16 009,28						16 009,28
			04	AJUDAS DE CUSTO	138	56 811,00		54 906,30						54 906,30
			07	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	139	59 296,00		54 006,81						54 006,81
			12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	140	7 500,00		7 500,00						7 500,00
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	141	4 708,00		4 706,36						4 706,36
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	142	94 833,00		94 283,41						94 283,41
		03		SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	143	8 830,00		8 658,99						8 658,99
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	144	1 036,00		1 035,52						1 035,52

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 13		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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
		05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	145	156 914,00										155 478,73
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												10 070,94
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	146	11 026,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		3 415 782,00										3 202 517,54
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	147	25 637,00										24 704,97
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												2 055,01
		04		LIMPEZA E HIGIENE	148	2 210,00										
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00										42 553,04
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149	47 000,00										
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150	80,00										
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	151	2 241 861,00										2 234 472,48
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00										380,39
		21		OUTROS BENS	152	10 890,00										10 648,79
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153	75 878,00										75 527,76
		02		LIMPEZA E HIGIENE	154	61 500,00										60 740,38
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00										38 536,81
		04		LOCACAO DE EDIFICIOS	155	15 831,00										15 662,04
		06		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	156	4 600,00										
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS		300,00										244,04
		09		COMUNICACOES												
		A0		ACESSOS À INTERNET	157	7 000,00										5 711,18
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	158	60 500,00										43 934,07
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		30 000,00										25 717,26

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
PROG	ACT	PROG	ACT											
				D0		40.000,00		27 881,95						27 881,95
				F0	159	14.220,00		12 947,35						12 947,35
		10		TRANSPORTES	160	41.280,00		25 114,51						25 114,51
		11		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	161	130,00								
		12		SEGUROS	162	2.700,00		2 196,64						2 196,64
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	162	79.327,00		77 801,18						77 801,18
		A0		Dividas Translidadas De 2008										
		09		Dividas Translidadas De 2008	163	273,00		272,36						272,36
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	164	6.049,00			5 880,00					5 880,00
		15		FORMACAO	165	18.800,00		13 703,00						13 703,00
		17		PUBLICIDADE	166	2.077,00		1 801,20						1 801,20
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	167	30.000,00		25 643,81						25 643,81
		19		ASSISTENCIA TECNICA	168	42.000,00		41 058,56						41 058,56
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	168	350.000,00		348 337,24						348 337,24
		25		OUTROS SERVICOS	169	118.300,00		117 387,08						117 387,08
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3.369.543,00		3.275.033,10	5.880,00					3.280.913,10
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS	170	100,00		60,13						60,13
		R0		RESERVA	171									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		100,00		60,13						60,13
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
		A0		OUTROS				4.725,46						4.725,46
		B0		OUTROS	172	10.000,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA											
			08	SOFTWARE INFORMÁTICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	173	7 000,00		4 606,80						4 606,80
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	174	35 717,00		4 283,80	31 206,37					35 490,17
			10	EQUIPAMENTO BASICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS		5 000,00		698,40						698,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		57 717,00		14 314,46	31 206,37					45 520,83
				TOTAL MEDIDA 005		6 843 122,00		6 491 925,23	37 086,37					6 529 011,60
				TOTAL PROGRAMA 020		6 843 122,00		6 491 925,23	37 086,37					6 529 011,60
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			04	ADMINISTRACAO CENTRAL										
			03	ESTADO										
			01	Secretaria Geral Do Ministério Da Cultura	175	11 300,00				11 290,94				11 290,94
			A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		11 300,00		11 290,94						11 290,94
				TOTAL MEDIDA 005		11 300,00		11 290,94						11 290,94
				TOTAL PROGRAMA 028		11 300,00		11 290,94						11 290,94
				TOTAL DIVISÃO 02		6 854 422,00		6 503 216,17	37 086,37					6 540 302,54
		03		SECRETARIA-GERAL										
		00		SECRETARIA-GERAL										
020				CULTURA										
				DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES										
		2053		CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO		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				
															ECONÓMICA	EM EURO	
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009	01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	176	1 541 064,00	1 539 515,71										1 539 515,71
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	177	4 131,00	3 120,24										3 120,24
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	178	18 671,00	15 058,82										15 058,82
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	179	25 390,00											
			06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO													
			A0	Pessoal Contratado A Termo	180	11 347,00	10 933,97										10 933,97
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	181	16 513,00	5 887,76										5 887,76
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	182	72 796,00	72 793,78										72 793,78
			10	GRATIFICACOES													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	183	2 162,00	2 161,55										2 161,55
			11	REPRESENTACAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	184	46 254,00	46 251,88										46 251,88
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	185	80 442,00	79 940,00										79 940,00
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	186	3 954,00											
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	187	278 170,00	278 162,92										278 162,92
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	188	752,00	480,60										480,60
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	189	2 894,00	2 353,29										2 353,29

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 17
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
PROG. AIDA	FUN. ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
16 - CULTURA	00	D0	190	24 776,00										
	15	02	191											
			192	7 839,00	3 829,10									3 829,10
			04	10 000,00	1 656,78									1 656,78
			12	12 442,00	12 440,89									12 440,89
			13											
			PD	18 000,00	17 307,44									17 307,44
			09	10 100,00	10 099,78									10 099,78
			14	11 971,00	11 679,28									11 679,28
			03											
			03	7 491,00	6 067,95									6 067,95
			05											
			A0											
			A0	143 069,00	136 286,22									136 286,22
			B0	24 108,00	21 862,39									21 862,39
			06	147,00			147,00							147,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 01	2 374,483,00	2 277 890,35		147,00							2 278 037,35
			02											
			01											
			02	9 852,00	8 455,62									8 455,62
			04	2 978,00	2 977,11									2 977,11
			07	3 237,00	3 236,40									3 236,40
			08	43 073,00	29 123,69									29 123,69

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
PROG	ACT	ORGANICA	FUNCAO	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS														
			12	203	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	438,00	437,98							437,98														
			18	204	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	4.441,00	2.588,42							2.588,42														
			21	205	OUTROS BENS	5.077,00	4.619,48							4.619,48														
			02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																							
			01	206	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES																							
			AO		Encargos Das Instalações																							
				207	01 Encargos Das Instalações	156.947,00	152.967,52							152.967,52														
				208	09 Encargos Das Instalações	93,00	92,34							92,34														
			02	209	LIMPEZA E HIGIENE	39.786,00	35.654,55							35.654,55														
			03	210	CONSERVAÇÃO DE BENS	26.532,00	22.643,06	1.296,67						23.938,73														
			04	211	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.410.028,00	2.407.064,10							2.407.064,10														
			05	212	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	28.030,00	27.825,76							27.825,76														
			08	213	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	728,00	727,29							727,29														
			09		COMUNICAÇÕES																							
			AO	214	ACESSOS À INTERNET	5.627,00	5.563,96							5.563,96														
			B0	215	Comunicações - Fixas De Dados	5.729,00	5.252,15							5.252,15														
				216	01 Comunicações	2.914,00	1.286,40							1.286,40														
				217	09 Comunicações	413,00	412,56							412,56														
			C0	218	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	13.074,00	9.950,15							9.950,15														
			D0	219	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	11.663,00	7.918,70							7.918,70														
			E0	220	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	54,00																						
				221	01 Comunicações	78.983,00	75.976,93							75.976,93														
				222	09 Comunicações	56,00	55,37							55,37														
			F0	223	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	6.830,00	3.853,40	1.494,47						5.347,87														
			10	224	TRANSPORTES	53.410,00	53.335,85							53.335,85														
			11	225	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	921,00	920,93							920,93														
			12	226	SEGUROS	1.711,00	975,06							975,06														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 19
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ECONÓMICA			
	13			DESLOCACOES E ESTADAS	227													
		A0		Deslocações E Estadas		2 123,00		2 112,10										2 112,10
			01	Deslocações E Estadas	228													16,00
			09	Deslocações E Estadas	229	16,00		16,00										16,00
	14			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	230	272 496,00		232 037,40		31 951,00								263 988,40
	15			FORMAÇÃO	231	114 318,00		41 101,06			10 447,94							51 549,00
	16			SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	232	40 705,00		40 704,80										40 704,80
	17			PUBLICIDADE	233	1 247,00		1 246,70										1 246,70
	18			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	20 080,00		19 958,40										19 958,40
	19			ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	41 156,00		34 413,88										34 413,88
	20			OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	363 492,00		259 651,75		13 380,00								273 066,23
	25			OUTROS SERVICOS	237	46 724,00		46 723,95										46 723,95
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		3 814 942,00		3 541 780,82	2 944,62	45 331,00	10 447,94							3 600 504,38
	04			TRANSFERENCIAS CORRENTES														
	07			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS														
	01			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	238	180,00		180,00										180,00
		B0		Casa Da Música	239	1 791 955,00		1 790 209,00										1 790 209,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 792 135,00		1 790 389,00										1 790 389,00
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
	02			DIVERSAS														
	01			IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00												
	03			OUTRAS														
		A0		Outras	240	1 319,00		1 114,61										1 114,61
		R0		RESERVA	241	5 150,00												
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 489,00		1 114,61										1 114,61
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2009				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
CLASSIFICAÇÃO													
P	M	R	C	F	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO							
ORÇ	DI	AM	IA	N	C								
				01		INVESTIMENTOS							
				03		EDIFÍCIOS							
				A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO							
				B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	242						
				07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA							
				A0		Equipamento De Informática							
				A0		Equipamento De Informática	243	1 786,00					
				B0		OUTROS	244	104 654,00	39 132,00				77 453,36
				08		SOFTWARE INFORMATICO							
				A0		OUTROS							
				B0		OUTROS	245	331 935,00	192 756,41				308 756,19
				09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
				A0		Equipamento Administrativo- Outros							
				B0		Equipamento Administrativo- Outros	246	6 626,00	5 737,43				5 737,43
				10		EQUIPAMENTO BASICO							
				A0		Equipamento Básico							
				A0		Equipamento Básico	247	1 767,00	1 765,51				1 765,51
				13		INVESTIMENTOS INCORPORADOS							
				A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	248	25 260,00	4 219,20				4 219,20
				B0		OUTROS	249						
				A0		OUTROS INVESTIMENTOS							
				A0		OUTROS							
				B0		OUTROS	250	26 523,00					
						TOTAL AGRUPAMENTO 07		488 551,00	231 888,41				397 931,69
						TOTAL MEDIA 004		8 487 580,00	277 219,41	10 447,94			8 067 977,03
						TOTAL PROGRAMA 020		8 487 580,00	277 219,41	10 447,94			8 067 977,03
						INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO E O EMPREGO							

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2009				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
P	R	O	C										
CLASSIFICAÇÃO				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
M	D	I	A										
ECONÓMICA				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
ORGÂNICA													
F				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
N													
C				DESIGNAÇÃO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
002													
			3026	PROMOÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA									
			02	COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
			20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	251	64.878,00							
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		64.878,00							
				TOTAL MEDIDA 002		64.878,00							
				TOTAL PROGRAMA 031		64.878,00							
				TOTAL DIVISÃO 03		8.552.458,00				10.447,94			8.067.977,03
			04	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE									
			00	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE									
				CULTURA									
				DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES									
			2053	CULTURA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	252	1.888.920,07							1.888.920,07
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	253								
			C0	REMUNERATORIO									
				ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	254	8.400,00							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	255	37.810,00							
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	256	18.480,00							18.480,00

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
PRORATAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	257	8 237,00	8 236,66							8 236,66
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES OUTRA SITUAÇÃO										
	09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	258	36 895,00	36 623,83							36 623,83
		A0	GRATIFICACOES										
	10		PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	259	1 393,00	1 391,78							1 391,78
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	260	17 435,00	17 434,63							17 434,63
	13		PESSOAL EM FUNÇÕES RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	261	130 295,00	119 994,32							119 994,32
		D0	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 261,00	2 276,77							2 276,77
	14		PESSOAL EM FUNÇÕES ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	262	321 118,00	321 115,60							321 115,60
		A0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	263									
		B0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	264	1 400,00								
		C0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	265	6 302,00								
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	266	2 361,00	2 360,60							2 360,60
	15		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	267	5 212,00	5 195,97							5 195,97
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	268	34 849,00	34 833,30							34 833,30
		04	AJUDAS DE CUSTO	269	4 076,00	3 960,70							3 960,70
		05	ABONO P/ FALHAS	270	25,00	25,00							25,00
		06	FORMAÇÃO	271	16 223,00	16 206,88							16 206,88
	12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES										
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 23
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	F. ECONÓMICA				ORGÂNICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
		PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	272	8 352,00	8 356,31								8 356,31
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	273	11 992,00	11 980,10								11 980,10
		03	SEGURANCA SOCIAL											
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	274	21 488,00	21 477,26								21 477,26
		04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	275	7 871,00	7 870,43								7 870,43
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	276	166 877,00	166 875,26								166 875,26
		B0	SEGURANCA SOCIAL	277	12 022,00	11 977,50								11 977,50
		06	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	278	15,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		2 773 310,00	2 705 572,97								2 705 572,97
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01	AQUISICAO DE BENS											
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	279	30,00	30,00								30,00
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280	21 541,00	14 282,19				7 256,41				21 538,60
		04	LIMPEZA E HIGIENE	281	2 587,00	2 314,13				271,21				2 585,34
		07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	282										
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO	283	18 108,00	12 147,58				5 600,72				17 748,30
		14	OUTRO MATERIAL-PECAS	284										
		15	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	285										
		16	MERCADORIAS PARA A VENDA	286										
		17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	287										
		18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	288	28,00	27,75								27,75
		20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	289										
		21	OUTROS BENS	290	22 810,00	15 983,74				6 704,90				22 688,64

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
PROG	ACT	ORG	ECONÓMICA	ALTO. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			02			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
			01	291	57 208,00	ENCARGOS DAS INSTALACOES	291	42 115,74	15 090,49			57 208,23
			02	292	2 841,00	LIMPEZA E HIGIENE	292	2 581,90	258,19			2 840,09
			03	293	21 144,00	CONSERVACAO DE BENS	293	13 327,80	7 812,89			21 140,69
			04	294	23 070,00	LOCACAO DE EDIFICIOS	294	23 070,00				23 070,00
			06	295	16 000,00	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	295					
			09			COMUNICACOES						
			AO	296	5 619,00	ACESSOS A INTERNET	296	4 481,88	1 136,72			5 618,60
			BO	297	2 706,00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	297	2 706,00				2 706,00
			CO	298	27 542,00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	298	14 321,24	13 219,58			27 540,82
			DO	299	11 660,00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	299	11 659,52				11 659,52
			EO	300		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	300					
			FO	301	9 079,00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	301	8 080,28	997,92			9 078,20
			10	302	7 099,00	TRANSPORTES	302	4 713,80	2 384,31			7 098,11
			11	303	151,00	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	303	150,15				150,15
			12	304	2 946,00	SEGUROS	304	1 441,99	1 503,12			2 945,11
			13	305	2 293,00	DESLOCACOES E ESTADAS	305	2 292,55				2 292,55
			14	306		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA						
			15	307	1 964,00	FORMACAO	307	600,00	1 100,00			1 700,00
			16	308		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES						
			17	309		PUBLICIDADE						
			18	310	2 896,00	VIGILANCIA E SEGURANCA	310	1 326,69	1 568,65			2 895,34
			19	311	27 311,00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	311	24 642,89	2 667,04			27 309,93
			20	312	21 463,00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	312	17 981,78	3 336,00			21 317,78
			21	313	6 104,00	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	313	3 144,88	2 957,43			6 102,31

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA												
		25		314	88 793,00	OUTROS SERVIÇOS		3 515,88	14 065,51	20 914,65					38 496,84
					402 993,00	TOTAL AGRUPAMENTO 02		226 950,16	84 696,09	24 250,65					335 796,90
		04				TRANSFERENCIAS CORRENTES									
		07				INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
		01		315	1 000,00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			1 000,00						1 000,00
		A0		316	152 533,00	DEVOLUÇÃO DO IVA - BANDAS FILARMÓNICAS E APOIOS AGENTES CULTURAIS				14 782,09					14 782,09
		B0		317		ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA DO FREIXO									
		C0		318	400 000,00	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		400 000,00							400 000,00
		F0			15 000,00	CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO		15 000,00							15 000,00
					568 533,00	TOTAL AGRUPAMENTO 04		415 000,00	1 000,00	14 782,09					430 782,09
		06				OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02				DIVERSAS									
		03				OUTRAS									
		R0		319	6 344,00	RESERVA									
					6 344,00	TOTAL AGRUPAMENTO 06									
		07				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
		01				INVESTIMENTOS									
		03				EDIFÍCIOS									
		A0				Edifícios									
		A0		320	100 000,00	Edifícios		99 998,20							99 998,20
		07				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
		A0				HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0			20,00	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES									20,00
		08				SOFTWARE INFORMATICO									
		A0				SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									
		A0			20,00	SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES									20,00

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS																	
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS					
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO							RECEITAS GERAIS			AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
PROG	ACT	ORG	ECON	ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS																	
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																										
			A0		OUTROS																										
			B0		OUTROS	20,00																									
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	100 060,00	99 998,20							99 998,20																	
					TOTAL MEDIDA 004	3 851 240,00	3 447 521,33	85 596,09	39 032,74					3 572 150,16																	
					TOTAL PROGRAMA 020	3 851 240,00	3 447 521,33	85 596,09	39 032,74					3 572 150,16																	
					TOTAL DIVISÃO 04	3 851 240,00	3 447 521,33	85 596,09	39 032,74					3 572 150,16																	
		05			DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO																										
		00			DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO																										
					CULTURA																										
					DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES																										
					CULTURA																										
		2053			DESPESAS COM O PESSOAL																										
			01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																										
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA																										
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1 201 968,00	1 201 964,18							1 201 964,18																	
			B0		Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Publica	1 442,00	1 441,80							1 441,80																	
			C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	3 946,00	686,55							686,55																	
			07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA																										
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES																										
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO																										
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	769,00	768,24							768,24																	
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																										
			A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação	3 636,00	3 636,00							3 636,00																	
			11		REPRESENTAÇÃO																										
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	19 386,00	19 378,35							19 378,35																	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				Página 27		EM EURO						
ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
PROG	ORÇ	FUN	ECON	ALT. ORÇ	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO						
			13		63 011,77	SUBSIDIO DE REFEICAO	329	63 022,00				63 011,77
			A0			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			14		196 481,23	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	330	196 483,00				196 481,23
			A0			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			B0		240,30	Subsídio De Férias E De Natal	331	241,00				240,30
			C0		659,00	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	332	659,00				
			15		848,75	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1 000,00				848,75
			02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
			02		12 848,14	HORAS EXTRAORDINARIAS	333	14 924,00		991,94		13 840,08
			04		21 465,89	AJUDAS DE CUSTO	334	21 925,00				21 465,89
			05		2 440,41	ABONO P/ FALHAS	335					2 440,41
			12			INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	336	2 441,00				
			13			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS						
			PD		14 949,87	PREMIOS DE DESEMPENHO		15 000,00				14 949,87
			14		12 063,86	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	337	33 500,00		15 256,30		27 322,16
			03			SEGURANCA SOCIAL						
			03		2 651,14	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	338	2 957,00				2 651,14
			05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL						
			A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
			A0		96 694,57	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	339	117 478,00				96 694,57
			B0		801,50	Contribuições P/ A Segurança Social	340	874,00				801,50
			06			ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00				
					1 652 372,55	TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 702 651,00		16 256,24		1 668 622,79
			02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
			01			AQUISICAO DE BENS						

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 28		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		
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	341	20 983,00	20 852,58								20 852,58	
		04		LIMPEZA E HIGIENE	342	6 093,00	5 130,76									5 130,76
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	343	184,00	102,45									102,45
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	344	23 711,00	22 919,09									22 919,09
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	345	500,00	482,50									482,50
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	346	650,00	600,00									600,00
		16		MERCADORIAS PARA A VENDA	347	24 623,00	2 871,50	20 766,41								23 657,91
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	348	1 526,00	524,56	516,80								1 041,36
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	349	250,00	153,10									153,10
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	350	2 315,00	1 216,12	495,98								1 712,10
		21		OUTROS BENS	351	19 602,00	10 525,15	5 136,93								15 662,08
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	352	57 730,00	26 680,85	11 400,41								38 081,26
		02		LIMPEZA E HIGIENE	353	23 344,00	16 781,06	4 794,20								21 575,26
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	354	7 116,00	6 173,87									6 173,87
		06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	355	7 348,00	7 298,85									7 298,85
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS À INTERNET		4 500,00	4 295,52									4 295,52
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	356	3 413,00	3 412,80									3 412,80
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	357	22 300,00	20 753,12									20 753,12
		D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS		4 000,00	3 166,91									3 166,91
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	358	6 930,00	6 299,18									6 299,18
		10		TRANSPORTES	359	5 773,00	4 848,00									4 848,00
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 512,05									1 512,05
		12		SEGUROS		2 218,00	1 586,78	143,38								1 730,16
		13		DESLOCACÕES E ESTADAS												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 29		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 I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			A0	QUILOMETROS PAGOS A FUNCIONÁRIOS	361	3 323,00	2 220,42								2 220,42	
			B0	ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO E VIAGENS	362	2 827,00	2 209,20									2 209,20
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	363	29 080,00	17 428,36		7 200,00						24 628,36	
		15		FORMAÇÃO	364	1 450,00	1 040,00								1 040,00	
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	365	12 000,00	1 500,00	3 500,00	5 250,00						10 250,00	
		17		PUBLICIDADE	366	5 717,00	5 343,32								5 343,32	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	367	7 352,00	3 371,07	2 708,20							6 079,27	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	368	1 642,00	1 289,22								1 289,22	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369	26 527,00	22 705,93								22 705,93	
		21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		4 000,00	3 353,52								3 353,52	
		25		OUTROS SERVIÇOS	370	84 256,00	10 881,59	28 284,65							39 166,24	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		425 283,00	239 529,43	77 766,96	12 460,00						329 746,39	
	04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
	07			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
	01			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS												
	A0			AGENTES CULTURAIS	371	56 460,00	13 000,00	9 850,00	18 460,00						41 310,00	
	B0			PROFITECLA	372	14 683,00	13 168,21								13 168,21	
	C0			Instituições S/ Fins Lucrativos/Encontros De Fotografia	373	210 943,00	210 943,00								210 943,00	
	08			FAMILIAS												
	02			OUTRAS	374	23 989,00	9 911,35	10 210,18							20 121,53	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		306 055,00	247 022,56	20 060,18	18 460,00						286 542,74	
	06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	02			DIVERSAS												
	01			IMPOSTOS E TAXAS	375	56 534,00	26 091,52	30 397,31							56 488,83	
	02			ACTIVOS INCORPORAIS	376											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	R	A											
				03		OUTRAS								
				AO		OUTRAS	250,00							
				RO		RESERVA	63 100,00							
						TOTAL AGRUPAMENTO 06	119 884,00	30 397,31						56 488,83
				07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
				01		INVESTIMENTOS								
				03		EDIFÍCIOS								
				AO		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO								
				B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	90,00							
				07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
				AO		OUTROS								
				B0		OUTROS	6 036,00	5 118,78						5 118,78
				08		SOFTWARE INFORMATICO								
				AO		OUTROS								
				B0		OUTROS	50,00	49,90						49,90
				09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
				AO		OUTROS								
				B0		OUTROS								
				10		EQUIPAMENTO BASICO								
				AO		OUTROS								
				B0		OUTROS	12 096,00	7 085,69						7 085,69
						TOTAL AGRUPAMENTO 07	18 272,00	12 254,37						12 254,37
						TOTAL MEDIDA 004	2 572 145,00	144 474,69	30 910,00					2 352 655,12
						TOTAL PROGRAMA 020	2 572 145,00	144 474,69	30 910,00					2 352 655,12
						TOTAL DIVISÃO 05	2 572 145,00	144 474,69	30 910,00					2 352 655,12
				06		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO								
				00		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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												ECONÓMICA
020	004			CULTURA											
		2053		DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES											
			01	CULTURA											
			01	DESPESAS COM O PESSOAL											
			03	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	382	1 363 909,00	1 274 939,25							1 274 939,25	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	383	3 520,00	3 501,24							3 501,24	
			08	REMUNERATÓRIO											
				PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO											
			A0	Pessoal Em Funções	384	5 010,00	5 009,77							5 009,77	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	385	3 717,00	3 636,00							3 636,00	
			10	GRATIFICAÇÕES											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 000,00									
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	386	17 747,00	17 745,84								17 745,84
			13	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	387	63 648,00	61 490,65								61 490,65
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	388	228 620,00	218 653,79								218 653,79
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	389	600,00	583,54								583,54
			15	REMUNERATÓRIO											
				REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	390										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	391	7 846,00	4 987,45	2 422,47							7 409,92
			03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	392										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
		F N C	ECONÓMICA																						
			04	AJUDAS DE CUSTO	393	6 887,00	3 880,89	2 740,37						6 571,26											
			06	FORMAÇÃO	394																				
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	395	13 675,00	9 451,86	4 222,18						13 674,04											
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS																					
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		2 500,00	2 341,17							2 341,17											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	396	4 778,00	2 776,41	1 718,39						4 494,80											
			03	SEGURANCA SOCIAL																					
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	397	10 415,00	10 348,07							10 348,07											
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	398																				
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL																					
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	399	108 028,00	106 728,08							106 728,08											
			BO	SEGURANCA SOCIAL																					
			400			17 490,00	17 449,09							17 449,09											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 859 390,00	1 743 473,10	11 103,41						1 754 576,51											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
			01	AQUISICAO DE BENS																					
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	401																				
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	402	8 700,00	4 186,80	3 035,84						7 222,64											
			04	LIMPEZA E HIGIENE	403	777,00	767,26							767,26											
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	404	11 600,00	6 997,39	2 450,66						9 448,05											
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	405	360,00	356,64							356,64											
			12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	406	380,00	267,04							267,04											
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	407	380,00		123,00						123,00											
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	408	100,00		19,90						19,90											
			21	OUTROS BENS	409	1 610,00	810,83	458,34						1 269,17											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 33
EM EURO

16 - CULTURA 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 CORRIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
		F	ECONÓMICA											
		ORGÂNICA	N C											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	410	13 200,00	6 781,69	5 677,99						12 459,68
			02	LIMPEZA E HIGIENE	411	9 079,00	4 518,00	4 518,00						9 036,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	412	13 386,00	9 941,14	2 995,63						12 936,77
			04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	413	59 816,00	43 055,94	12 259,98						55 315,92
			06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	414	1 600,00								
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	415									
			09	COMUNICAÇÕES										
			A0	ACESSOS À INTERNET	416	3 748,00	2 475,22	736,75						3 211,97
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	417	1 503,00	1 452,12							1 452,12
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	418	24 723,00	12 772,53	6 696,93						19 469,46
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	419	1 950,00	749,11	1 154,23						1 903,34
			E0	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	420	5 600,00	3 426,16	3 426,16						3 426,16
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	421	3 650,00	548,74	2 850,34						3 399,08
			10	TRANSPORTES	422	4 320,00	1 729,75	282,25						2 012,00
			11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	423	770,00	367,10							367,10
			12	SEGUROS	424	1 046,00		572,10						572,10
			13	DESLOCACÕES E ESTADAS	425	5 300,00	1 857,17	1 733,37						3 590,54
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	426	42 366,00	5 784,00	36 532,00						42 316,00
			15	FORMAÇÃO	427	1 180,00		1 000,00						1 000,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	428									
			17	PUBLICIDADE	429	600,00		248,40						248,40
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	430	7 893,00	4 757,20	1 509,12						6 266,32
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	431	6 356,00	1 234,08	4 982,48						6 216,56
			25	OUTROS SERVIÇOS	432	13 302,00	10 237,37	602,25						10 839,62
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		245 295,00	120 879,96	94 632,98						215 512,84

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS													
															EM EURO											
16	CULTURA																									
		04	07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																						
				INSTITUIÇÕES SI/ FINS																						
				LUCRATIVOS																						
				INSTITUIÇÕES SI/ FINS																						
				LUCRATIVOS																						
				DIVERSAS	433	497 868,00	497 862,22																		497 862,22	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		497 868,00	497 862,22																		497 862,22	
		06		OUTRAS DESPESAS																						
				CORRENTES																						
				DIVERSAS	434	300,00		90,00																	90,00	
				IMPOSTOS E TAXAS	435	420,00		276,00																	276,00	
				OUTRAS	436	3 000,00																				
				RESERVA																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 720,00		366,00																	366,00	
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																						
				INVESTIMENTOS																						
				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																						
				Equipamento Administrativo - Estado - Outros																						
				Equipamento Administrativo - Estado - Outros	437	24 049,00		23 825,88																		23 825,88
				EQUIPAMENTO BÁSICO																						
				Equipamento Básico - Estado - Outros																						
				Equipamento Básico - Estado - Outros	438	4 399,00		4 345,20																		4 345,20
				Equipamento Básico - Estado - Outros																						
				INVESTIMENTOS INCORPORADOS	439	1 000,00		881,64																	881,64	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		29 448,00		29 052,72																	29 052,72	
				TOTAL MEDIDA 004		2 635 721,00		2 391 267,90																	2 391 267,90	
				TOTAL PROGRAMA 020		2 635 721,00		2 391 267,90																	2 391 267,90	
				TOTAL DIVISÃO 06		2 635 721,00		2 391 267,90																	2 391 267,90	
		07		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																						
				DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO																						
				DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO	00																					
				CULTURA																						
020																										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 35
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
	MIDA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
															ORGÂNICA			
004		2053	01	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	440	995 192,00	994 059,57										994 069,57	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	441													
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	442	4 000,00												
			04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO														
			A0	Pessoal Dos Quadros-Reg De Contrato Individual Trabalho	443	37 406,00	36 835,22											36 835,22
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	444	3 495,00	3 494,43											3 494,43
			11	REPRESENTACAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	445	18 053,00	18 052,52											18 052,52
			12	SUPLEMENTOS E PREMIO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	446	1 324,00	1 323,39											1 323,39
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	447	62 381,00	61 918,36											61 918,36
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	448	500,00												
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	449	183 186,00	183 145,07											183 145,07
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	450													
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	451	750,00												
			15	REMNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	452	50 807,00	50 806,37											50 806,37

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		
16 - CULTURA													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
EM EURO													
	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	453	6 297,00	4 541,50								4 541,50
	02	HORAS EXTRAORDINARIAS	454	26 817,00	12 174,48								12 174,48
	04	AJUDAS DE CUSTO	455	295,00	294,70								294,70
	12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES											
	13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
	PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		6 000,00	5 160,97								5 160,97
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	456	4 516,00	3 726,95								3 726,95
	03	SEGURANÇA SOCIAL											
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	457	7 874,00	7 873,01								7 873,01
	05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	458	86 905,00	86 904,87								86 904,87
	B0	SEGURANÇA SOCIAL	459	21 413,00	21 412,05								21 412,05
	10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL											
	GO	Contribuições Para A Cgga - Parentalidade	460	584,00									
	PO	Parentalidade	461	7 787,00	7 786,26								7 786,26
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 525 582,00	1 499 508,72								1 499 508,72
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01	AQUISIÇÃO DE BENS					3 007,62						
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462	13 419,00	10 405,94								13 413,56
	04	LIMPEZA E HIGIENE	463	2 776,00	2 775,70								2 775,70
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	464	9 762,00	9 761,62								9 761,62
	15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	465	825,00	825,00								825,00
	16	MERCADORIAS PARA A VENDA	466	495,00	494,50								494,50
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	467	37,00	36,89								36,89

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA													
		20		468	6 428,00	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	468	6 428,00	6 276,52	150,80						6 427,32
		21		469	3 273,00	OUTROS BENS	469	3 273,00	1 601,59	1 619,66						3 221,25
		02				AQUISICAO DE SERVICOS										
		01		470	25 217,00	ENCARGOS DAS INSTALACOES	470	25 217,00	23 403,51	1 812,33						25 215,84
		02		471	5 353,00	LIMPEZA E HIGIENE	471	5 353,00	4 112,51	1 239,88						5 352,39
		03		472	9 099,00	CONSERVACAO DE BENS	472	9 099,00	9 098,59							9 098,59
		06		473	7 481,00	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	473	7 481,00	2 590,84	4 889,16						7 480,00
		08		474	184,00	LOCACAO DE OUTROS BENS	474	184,00	183,74							183,74
		09				COMUNICACOES										
		A0		475	1 512,00	Comunicações	475	1 512,00	1 511,88							1 511,88
		B0		476	3 872,00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	476	3 872,00	3 616,33							3 616,33
		C0		477	33 267,00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	477	33 267,00	16 860,01	16 405,54						33 265,55
		D0		478	3 997,00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	478	3 997,00	3 996,14							3 996,14
		E0		479	2 788,00	Comunicações	479	2 788,00	2 757,60							2 757,60
		F0		480	5 027,00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	480	5 027,00	4 688,57	337,88						5 026,45
		11		481	486,00	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	481	486,00	486,00							486,00
		12		482	732,00	SEGUROS	482	732,00	731,28							731,28
		13		483	1 177,00	DESLOCACOES E ESTADAS	483	1 177,00	1 176,40							1 176,40
		15		484	84,00	FORMACAO	484	84,00		84,00						84,00
		16		485	14 347,00	SEMINARIOS, EXPOSIÇOES E SIMILARES	485	14 347,00	14 345,52							14 345,52
		17		486	3 940,00	PUBLICIDADE	486	3 940,00	3 939,36							3 939,36
		18		487	28 109,00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	487	28 109,00	25 960,33	2 126,00						28 106,33
		19		488	13 767,00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	488	13 767,00	12 654,08	1 111,83						13 765,91
		20		489	33 125,00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	489	33 125,00	17 267,58	15 856,80						33 124,38
		21		490	4 195,00	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	490	4 195,00	3 789,02	344,68						4 133,70
		25				OUTROS SERVICOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR C A M I A	ORGÂNICA	F N C ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		A0	Outros Serviços	491	2 358,00	2 312,03							2 312,03
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		237 102,00	187 184,58	49 482,68						236 687,26
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	01		SOCIEDADES E QUASE SOC										
	02		NAO FINANCEIRAS	492	3 000,00	3 000,00							3 000,00
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS										
	01		LUCRATIVOS										
			INSTITUIÇÕES S/ FINS										
			LUCRATIVOS										
	B0		INSTITUIÇÕES S/ FINS	493	4 513,00	1 200,60	3 311,73						4 512,33
			LUCRATIVOS										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 513,00	4 200,60	3 311,73						7 512,33
	06		OUTRAS DESPESAS										
			CORRENTES										
	02		DIVERSAS										
	03		OUTRAS										
	R0		RESERVA	494	500,00								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		500,00								
	07		AQUISICAO DE BENS DE										
			CAPITAL										
	01		INVESTIMENTOS										
	07		EQUIPAMENTO DE										
			INFORMATICA										
	A0		Equipamento De Informática										
	B0		Equipamento De Informática	495	4 996,00	4 996,00							4 996,00
			SOFTWARE INFORMATICO										
	A0		Software Informático										
	B0		Software Informático	496	1 840,00	1 839,12							1 839,12
	09		EQUIPAMENTO										
			ADMINISTRATIVO										
	A0		Equipamento Administrativo										
	B0		Equipamento Administrativo	497	6 193,00	5 323,52							5 323,52
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		13 029,00	12 158,64							12 158,64
			TOTAL MEDIDA 004		1 783 726,00	1 703 052,54	52 794,41						1 755 846,95
			TOTAL PROGRAMA 020		1 783 726,00	1 703 052,54	52 794,41						1 755 846,95

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 38

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			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														
		F N C	ECONÓMICA																									
				TOTAL DIVISÃO 07		1 783 726,00	1 703 052,54	52 794,41						1 755 846,95														
		08		DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE																								
			00	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE																								
020				CULTURA																								
		004		DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES																								
			2053	CULTURA																								
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																								
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																								
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	498	703 099,00	688 310,67							688 310,67														
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		12 000,00	5 808,24							5 808,24														
			07	PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENÇA																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		10 500,00		4 800,00						4 800,00														
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	499	61 966,00	60 658,16							60 658,16														
			10	GRATIFICAÇÕES																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 814,00	2 682,37							2 682,37														
			11	REPRESENTAÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	500	18 396,00		18 323,29						18 323,29														
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	501	53 250,00	51 501,88							51 501,88														
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	502	126 011,00	125 924,02							125 924,02														
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		2 000,00	968,04							968,04														
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		500,00																						
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU																								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

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		
		F N C	ECONOMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															ORGÂNICA	
			02	EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	503	6 581,00	1 397,37	3 768,68								5 166,05
			04	AJUDAS DE CUSTO	504	10 323,00	5 243,95	2 356,37								7 600,32
			05	ABONO P/ FALHAS		5 100,00										
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		5 500,00	5 292,91									5 292,91
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	505	3 947,00	1 981,27	891,30								2 872,57
			03	SEGURANÇA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	506	5 286,00	5 190,32									5 190,32
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL												
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	507	59 761,00	57 465,15									57 465,15
			B0	SEGURANÇA SOCIAL												
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 110 832,00	1 024 725,60	30 139,64								1 054 865,24
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES												
			01	AQUISICAO DE BENS												
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	508	9 801,00	1 868,82	5 226,51								7 095,33
			04	LIMPEZA E HIGIENE	509	2 500,00		2 344,23								2 344,23
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	510	12 000,00	499,20	11 042,95								11 542,15
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	511	52 500,00	5 836,98	43 493,87								49 336,85
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	512	249,00		248,79								248,79
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	513	500,00		111,17								111,17
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	514	1 500,00		1 129,25								1 129,25
			21	OUTROS BENS	515	5 800,00	751,15	4 629,62								5 380,77
			02	AQUISICAO DE SERVICIOS												
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	516	29 150,00	2 305,71	26 699,40								29 005,11

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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
		F N C	ECONÓMICA										
		ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO										
		02	LIMPEZA E HIGIENE	517	24.600,00		21.599,90						21.599,90
		03	CONSERVACAO DE BENS	518	859,00		858,94						858,94
		06	LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	519	7.760,00	359,92	3.963,96						4.323,88
		09	COMUNICACOES										
		A0	ACESSOS A INTERNET	520	7.137,00	857,76	4.914,24						5.772,00
		B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	521	818,00	117,37	269,07						386,44
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	522	11.886,00	1.688,17	8.351,59						10.019,76
		D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	523	8.158,00	1.323,50	4.363,90						5.687,40
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	524	6.824,00	814,14	5.492,35						6.306,49
		10	TRANSPORTES	525	3.750,00		3.251,04						3.251,04
		11	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	526	2.567,00		2.313,28						2.313,28
		12	SEGUROS		2.000,00		1.852,42						1.852,42
		13	DESLOCACOES E ESTADAS	527	5.160,00	864,60	3.665,51						4.530,11
		A0	QUILÓMETROS PAGOS A FUNCIONÁRIOS	528									
		15	FORMACAO	529	2.500,00		2.032,00						2.032,00
		17	PUBLICIDADE		5.000,00		4.320,17						4.320,17
		18	VIGILANCIA E SEGURANCA	530									
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	531	5.000,00		4.897,62						4.897,62
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	532	4.665,00		4.581,57						4.581,57
		A0	Outros Trabalhos Especializados	533	73.823,00		55.531,96						55.531,96
		FS	Outros Trabalhos Especializados	534									
		PI	Outros Trabalhos Especializados	535	5.952,00		5.952,00						5.952,00
		21	UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	536	3.440,00	189,43	1.960,65						2.150,08
		25	OUTROS SERVICOS	537	106.458,00	37.285,98	14.804,13						52.090,11
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		402.357,00	54.742,73	249.906,09						304.650,82
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	C	A											
M	D	F	E											
C	A	N	C											
A	M													
A		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
			07	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		44 324,00		38 465,00						38 465,00
			01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	538									
			B0	Instituições S/ Fins Lucrativos	539	1 276,00		1 275,91						1 275,91
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS	540	2 738,00		2 627,51						2 627,51
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		48 338,00		42 368,42						42 368,42
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	541	10 500,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10 500,00								
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS			8 053,21							8 053,21
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	542	21 352,00		2 297,84						2 297,84
			08	SOFTWARE INFORMATICO	543	1 300,00		1 239,48						1 239,48
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	544	6 344,00		3 238,80						3 238,80
			03	BENS DE DOMINIO PUBLICO										
			05	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	545	1 287 453,00		842 280,62	277 286,40					1 119 567,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 316 449,00	12 531,49	847 216,38	277 286,40					1 137 034,27
				TOTAL MEDIDA 004		2 888 476,00	1 091 999,82	1 169 632,53	277 286,40					2 538 918,75
				TOTAL PROGRAMA 020		2 888 476,00	1 091 999,82	1 169 632,53	277 286,40					2 538 918,75
				TOTAL DIVISÃO 08		2 888 476,00	1 091 999,82	1 169 632,53	277 286,40					2 538 918,75
		09		SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
		00		SG - MC - SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL										
				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				MOBILIDADE DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
028														
			005											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PÁGINA 43		EM EURO									
ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
			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	546										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		799,00									798,07
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	547										
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	548	637 186,00	505 467,47								40 962,57
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	549	55 539,00	43 869,83								11 322,42
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	550	19 641,00	16 781,12								2 857,13
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	551	3 410,00	3 378,84								3 378,84
			A0	Subsidio Familiar A Crianças E Jovens	552	159,00									158,13
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	553	45 548,00	28 775,97								5 057,85
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	554	3 216,00	232,46								232,46
			B0	SEGURANCA SOCIAL											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		765 498,00	599 505,69								60 956,17
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02	DIVERSAS											
			03	OUTRAS											
			R0	RESERVA		15 585,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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	ECONÓMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		15 585,00								
				TOTAL MEDIDA 005		781 083,00	599 505,69						60 956,17	660 461,86
				TOTAL PROGRAMA 028		781 083,00	599 505,69						60 956,17	660 461,86
				TOTAL DIVISÃO 09		781 083,00	599 505,69						60 956,17	660 461,86
				TOTAL CAPÍTULO 02		31 392 589,00	20 485 924,46	8 064 907,90	661 534,92		10 447,94			29 319 165,24
		03		SERVIÇOS PROMOÇÃO PRODUÇÃO ACTOS CULT., CONSERV., VALORIZ. DIF. P ATR. CULTURAL										
		01		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
		00		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL										
		001		PROMOÇÃO DO LIVRO E DA BIBLIOTECA										
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	555	3 791 698,00	3 752 236,86							3 752 236,86
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		7 147,00	3 436,23							3 436,23
		04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	556	14 393,00	14 392,48							14 392,48
		05		PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		171 764,00	170 111,40							170 111,40
		07		PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENCA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	557	42 937,00	42 936,89							42 936,89
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	558	16 729,00	13 548,25							13 548,25
		10		GRATIFICAÇÕES										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 45		EM EURO							
PROG. ATRIBUÍDA	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	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 720,00	2 631,94							2 631,94
	11	A0	REPRESENTAÇÃO	559	43 910,00	43 810,60							43 810,60
	13	A0	SUBSIDIO DE REFEICAO	560	233 053,00	232 687,38							232 687,38
	14	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		666 126,00	665 385,19							665 385,19
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	562									
	01		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	563	5 741,00	5 739,33							5 739,33
	02		HORAS EXTRAORDINARIAS	564	5 481,00						4 252,80	1 042,30	5 295,10
	04		AJUDAS DE CUSTO	565	935,00	917,51							917,51
	05		ABONO P/ FALHAS	566	6 349,00						6 338,75		6 338,75
	06		FORMAÇÃO										
	13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS		14 987,00	14 935,75							14 935,75
	PD		PREMÍOS DE DESEMPENHO		36 664,00	35 786,84					720,47		36 507,31
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	567									
	03		SEGURANÇA SOCIAL										
	03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	568	21 942,00	21 940,68							21 940,68
	04		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	569	1 634,00	1 633,62							1 633,62
	05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	570	328 332,00	281 928,54					46 885,76		328 314,30
	B0		SEGURANÇA SOCIAL										
	06		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	571	31 796,00	31 645,14					9 918,27		31 645,14
	07		OUTRAS PENSÕES	572	9 973,00	20 992,68							20 992,68
	08		OUTRAS PENSÕES	573	25 234,00	9 090,61							9 090,61
	09		SEGUROS	574	9 092,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO		
PROG. AIA	FUNDAÇÃO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
				G0	Contribuições Para A Ciga - Parentalidade	575	3 500,00								
				P0	Parentalidade	576	5 689,00	5 688,69							5 688,69
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		5 497 826,00	5 371 476,61	71 114,83					1 042,30	5 443 633,74
				02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISIÇÃO DE BENS										
				01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	577	8 653,00		8 560,17						8 560,17
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	578	3 470,00	2 649,58	775,02						3 424,60
				04	LIMPEZA E HIGIENE	579	10 098,00		9 385,14						9 385,14
				07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00								
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580									
				AO	Material De Escritório - Ano 2009										
				01	Material De Escritório - Ano 2009	581	63 020,00		62 527,48						62 527,48
				09	Material De Escritório - Div. Transitadas 2008	582	92,00		91,18						91,18
				09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		200,00								
				11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00								
				12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	583	366,00		365,40						365,40
				14	OUTRO MATERIAL-PECAS		100,00								
				16	MERCADORIAS PARA A VENDA	584									
				AO	Mercadorias Para A Venda - Ano 2009										
				01	Mercadorias Para A Venda - Ano 2009	585	11 348,00		11 163,02						11 163,02
				09	Mercadorias Para A Venda - Div. Transitadas 2008	586	10 242,00		10 237,44						10 237,44
				17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	587	710,00		555,90						555,90
				18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	588	10 003,00		10 002,52						10 002,52
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	589	200,00		104,90						104,90

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
			21	OUTROS BENS	590	45 623,00		42 806,32						42 806,32
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	591									
			AO	Encargos Das Instalações - Ano 2009										
			01	Encargos Das Instalações - Ano 2009	592	326 922,00	226 881,69	72 250,71						299 132,40
			09	Encargos Das Instalações - Dividas Transladadas 2008	593	703,00	539,29	162,27						701,56
			02	LIMPEZA E HIGIENE	594									
			AO	Limpeza E Higiene - Ano 2009										
			01	Limpeza E Higiene - Ano 2009	595	124 244,00	82 141,33	35 996,24						117 537,57
			09	Limpeza E Higiene - Dividas Transladadas 2008	596	2 319,00	2 318,24							2 318,24
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	597	996,00							996,00	996,00
			AO	Conservação De Bens - Ano 2009										
			01	Conservação De Bens - Ano 2009	598	47 910,00		47 857,71						47 857,71
			09	Conservação De Bens - Dividas Transladadas 2008	599	2 876,00		2 873,85						2 873,85
			08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 281,00		1 747,04						1 747,04
			09	COMUNICAÇÕES										
			AO	ACESSOS A INTERNET	600	6 095,00	5 793,83							5 793,83
			B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	601	6 279,00	6 101,18	24,60						6 125,78
			09	Comunicações - Dividas Transladadas 2008	602	54,00	53,85							53,85
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	603	10 556,00	8 448,32	1 481,92						9 930,24
			09	Comunicações - Dividas Transladadas 2008	604	1 182,00	1 181,31							1 181,31
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	605	11 082,00	10 956,70							10 956,70
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	606	13 993,00	13 964,59							13 964,59
			09	Comunicações - Dividas Transladadas 2008	607	3 488,00	3 467,88							3 467,88
			10	TRANSPORTES	608									
			AO	Transportes - Ano 2009										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 48
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROROGADA	MODIFICADA	FUNÇÃO ECONÓMICA			RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			01 Transportes - Ano 2009	31 012,00				28 883,24				28 883,24
			09 Transportes - Dívidas Translatadas 2008	3 080,00				3 079,20				3 079,20
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	247,00								
	12		SEGUROS	972,00				802,53			2 146,23	802,53
	13		DESLOCACÕES E ESTADAS	11 263,00				5 909,66			4 000,00	8 065,89
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8 000,00								4 000,00
	15		FORMAÇÃO	10 500,00				9 668,80				9 668,80
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	10 148,00				7 964,23				7 964,23
	17		PUBLICIDADE									
	AO		Publicidade - Ano 2009	760,00								749,28
	01		Publicidade - Ano 2009	1 239,00				749,28				1 238,30
	09		Publicidade - Dívidas Translatadas 2008	114 793,00			97 337,63	15 406,67				112 744,30
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA									
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA									
	AO		Assistência Técnica - Ano 2009	131 326,00								131 234,26
	01		Assistência Técnica - Ano 2009	2 529,00				2 527,38				2 527,38
	09		Assistência Técnica - Dívidas Translatadas De 2008	13 000,00								
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
	AO		Outros Trabalhos Especializados - Ano 2009	220 844,00								210 824,51
	01		Outros Trabalhos Especializados - Ano 2009	2 272,00				1 506,04			764,50	2 270,54
	09		Outros Trabalhos Especializados - Div. Trans.2008	120,00				115,75				115,75
	21		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	10 340,00				8 193,39				8 193,39
	25		OUTROS SERVIÇOS									
			TOTAL AGRUPAMENTO 02	1 298 030,00			461 835,42	654 803,90			99 574,90	1 216 214,22
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	I	D	A	ORGÂNICA										
				08	FAMILIAS									
				02	OUTRAS	629								
				09	RESTO DO MUNDO		24 678,00							24 678,00
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	630								
				03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	631								
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		24 678,00							24 678,00
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS		30 239,00							
				01	IMPOSTOS E TAXAS	632		30 165,40						30 165,40
				03	OUTRAS									
				A0	DESPESAS BANCÁRIAS	633		338,73						338,73
				R0	RESERVA	634								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		46 948,00	30 504,13						30 504,13
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
				01	INVESTIMENTOS									
				07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	635	5 693,00	123,99					5 441,67	5 585,66
				08	SOFTWARE INFORMATICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	636	3 931,00	420,00					3 430,56	3 850,56
				09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	637								
				10	EQUIPAMENTO BASICO									
				A0	OUTROS									
				B0	OUTROS	638								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 51		EM EURO										
PROG. ATRIBUÍDA	CLASSIFICAÇÃO	F. ECONÓMICA	ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
	08			APOSENTACAO		4 646,00	4 645,55								4 645,55	
		AO		Pessoal Aguardando Aposentação	647											
	10			GRATIFICACOES		2 816,00	2 799,12									2 799,12
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES												
	11			REPRESENTACAO		29 516,00	29 515,35									29 515,35
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	648											
	13			SUBSIDIO DE REFECACAO		46 316,00	46 315,18									46 315,18
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	649											
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABALHO	650	2 629,00										
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		185 872,00	183 825,03									183 825,03
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	651											
	D0			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTO DE TRABALHO	652	32 407,00										
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 189,00	4 153,15									4 153,15
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	653											
	04			AJUDAS DE CUSTO	654	40 578,00	33 484,57									33 484,57
		05		ABONO P/ FALHAS	655	950,00	949,19									949,19
	12			INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	656	64,00										
	13			OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		12 353,00	8 332,75									8 332,75
	14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	657	5 403,00	5 385,26									5 385,26
	03			SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	658	2 303,00	2 299,54									2 299,54
	05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	659	70 171,00	70 051,58									70 051,58

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	
16 - CULTURA		B0 SEGURANÇA SOCIAL	660	54 804,00	54 803,12							54 803,12
	09	SEGUROS	661	783,00	711,35							711,35
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 771 949,00	1 632 383,40							1 632 383,40
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01	AQUISIÇÃO DE BENS		4 000,00	3 338,03							3 338,03
	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662									
	04	LIMPEZA E HIGIENE	663	200,00								
	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	664	169,00	168,50							168,50
	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	665	34 443,00	25 602,59		8 210,33					33 812,92
	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	666	700,00	70,19							70,19
	21	OUTROS BENS	667	8 063,00	6 306,40		2,89					6 309,29
	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	668	46 607,00	38 238,10		2 020,79					40 258,89
	02	LIMPEZA E HIGIENE	669	44 340,00	44 339,28							44 339,28
	03	CONSERVAÇÃO DE BENS	670	4 000,00	3 536,40							3 536,40
	04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	671	276 343,00	262 143,10							262 143,10
	08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	672	3 310,00	2 130,07		1 083,00					3 213,07
	09	COMUNICAÇÕES										
	A0	ACESSOS À INTERNET	673	17 459,00	17 105,84							17 105,84
	B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	674	1 914,00	1 569,79							1 569,79
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	675	16 922,00	12 500,34		735,78					13 236,12
	D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	676	28 637,00	21 894,37		2 330,58					24 224,95
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	677	22 870,00	19 937,29							19 937,29
	10	TRANSPORTES	678	51 899,00	36 187,36		1 144,49					37 331,85
	11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	679	33 411,00	15 173,13		6 343,65					21 516,78
	12	SEGUROS	680	50 190,00	4 629,61		44 524,24					49 153,85
	13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	681	219 178,00	88 951,46		131 173,19					190 124,65

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PÁGINA 53		EM EURO								
ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										
PROG. ORÇ. AMPLIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
	F	N												C
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	682	56 050,00	19 800,00	36 142,19						55 942,19	
		15	FORMAÇÃO	683	2 900,00	2 340,00							2 340,00	
		17	PUBLICIDADE	684	63 971,00	30 825,50	19 855,02						50 681,52	
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	685	78 995,00	78 637,47							78 637,47	
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	686	11 448,00	11 365,96							11 365,96	
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	687	1 126 593,00	698 677,86	327 499,60						1 026 177,46	
		25	OUTROS SERVIÇOS	688	46 109,00	33 660,87	8 805,04						42 465,91	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 250 721,00	1 449 129,51	589 871,79						2 039 001,30	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	01		SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS											
	01		NAO FINANCEIRAS	689	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
	02		PUBLICAS	690	81 130,00	61 882,00							61 882,00	
	07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	691	68 500,00	61 000,00							61 000,00	
	01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS											
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS	692	3 418 722,00	20 000,00	3 367 319,52						3 367 319,52	
	09		RESTO DO MUNDO											
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	693	8 690,00	8 689,98							8 689,98	
	03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	694										
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 677 042,00	251 571,98	3 367 319,52						3 618 891,50	
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	01		IMPOSTOS E TAXAS	695	1 442,00	141,69	333,15						474,84	
	03		OUTRAS	696	651,00	650,34							650,34	
		R0	RESERVA	697	2 455,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 548,00	792,03	333,15						1 125,18	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 54
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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	M	C	
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL														
		01		INVESTIMENTOS														
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	698	26 298,00	14 790,15	1 852,51										16 642,66
		08		SOFTWARE INFORMATICO														
			A0	OUTROS														
			B0	OUTROS	699	1 791,00	1 752,36											1 752,36
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
			A0	Outros														
			B0	Outros	700	4 769,00	2 260,06											2 260,06
		10		EQUIPAMENTO BASICO														
			A0	Equipamento Básico														
			B0	Equipamento Básico	701	1 136,00	1 050,28	84,00										1 134,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		33 994,00	19 852,85	1 936,51										21 789,36
				TOTAL MEDIDA 004		7 738 254,00	3 353 729,77	3 959 460,97										7 313 190,74
				TOTAL PROGRAMA 020		7 738 254,00	3 353 729,77	3 959 460,97										7 313 190,74
				TOTAL DIVISÃO 02		7 738 254,00	3 353 729,77	3 959 460,97										7 313 190,74
020	03			DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS														
		00		DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS														
				CULTURA														
		001		PROMOÇÃO DO LIVRO E DA BIBLIOTECA														
			2053	CULTURA														
			01	DESpesas com o pessoal														
			01	Remunerações certas e permanentes														
			03	Pessoal dos quadros- regime de função pública														
			A0	Pessoal em funções	702	1 103 837,00	1 089 878,90											1 089 878,90
			B0	Alterações obrigatórias de posicionamento	703	1 319,00	1 318,20											1 318,20

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO											TOTAL DE PAGAMENTOS				
ANO ECONÓMICO DE 2009		EM EURO															
P R O G R A M A	M O D O L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
		FUNÇÃO	ECONÓMICA														
				B0	REMUNERATÓRIO												
				C0	ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	704	22 547,00	21 012,25									21 012,25
		08		A0	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	705	4 799,00	4 408,09									4 408,09
		09		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES OUTRA SITUAÇÃO	706	5 541,00	5 540,45									5 540,45
		10		A0	GRATIFICAÇÕES	707	2 721,00	2 565,86									2 565,86
		11		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	707	34 559,00	33 196,24									33 196,24
		13		A0	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	708	53 472,00	52 753,90									52 753,90
		14		A0	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	709	189 388,00	189 379,19									189 379,19
		02		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	710	221,00	219,70									219,70
		02		C0	ALTERAÇÕES FACULT. DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	711	3 757,00	3 535,80									3 535,80
		15		A0	REMUNERACÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE EVENTUAIS	712	4 745,00	4 537,10									4 537,10
		02		A0	HORAS EXTRAORDINARIAS	713	6 084,00	5 304,80									5 304,80
		03		A0	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	714	200,00										
		04		A0	AJUDAS DE CUSTO	714	15 370,00	13 191,67									13 191,67
		05		A0	ABONO P/ FALHAS	715	1 016,00	903,16									903,16
		13		A0	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
		PD		A0	PREMIOS DE DESEMPENHO		9 000,00										
		14		A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		3 500,00	2 756,50									2 756,50

 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				
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	EM EURO
		03		SEGURANCA SOCIAL	716	8 470.00	8 017.09										8 017,09
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	717	125.00											
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES													
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
		A0		CAXA GERAL DE APOSENTAÇOES	718	99 988.00	99 029.84										99 029,84
		A0		CAXA GERAL DE APOSENTAÇOES	719	1 350.00	1 335.44										1 335,44
		B0		SEGURANCA SOCIAL	720	500.00											
		C0		OUTRAS	721	100.00											
		09		SEGUROS													
		10		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	722	175.00											
		G0		Contribuições Para A Cga - Parentalidade	723	1 030.00	739.48										739,48
		O0		Outras Despesas	724	1 500.00	1 481.16										1 481,16
		P0		Parentalidade													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 575 314,00	1 551 104,82										1 551 104,82
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISICAO DE BENS	725	3 581.00	3 399.62										3 399,62
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	726	1 522.00	1 429.59										1 429,59
		04		LIMPEZA E HIGIENE	727	136.00	92.50										92,50
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	728	9 853.00	9 618.65										9 618,65
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO													
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	729	5.00	4.79										4,79
		12		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	730	50.00											
		14		OUTRO MATERIAL-PECAS													
		15		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	731	115 052.00	114 820.80										114 820,80
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	732	100.00	37.49										37,49

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 57
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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
	18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	733	385,00	337,65								337,65
	19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	734	16,00	16,00								16,00
	21		OUTROS BENS	735	451,00	217,99								217,99
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	736	41 563,00	28 531,61	10 035,35							38 566,96
	02		LIMPEZA E HIGIENE	737	23 600,00	14 279,20	6 524,50							20 803,70
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	738	17 590,00	11 094,14								11 094,14
	04		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	739	58 270,00	58 264,23								58 264,23
	06		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	740	1 200,00									
	09		COMUNICAÇÕES											
	A0		ACESSOS À INTERNET	741	9 841,00	8 326,42								8 326,42
	B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	742	3 431,00	2 448,70								2 448,70
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	743	28 315,00	9 311,25	5 088,65							14 399,90
	D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	744	523,00	522,06								522,06
	E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	745	501,00									
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	746	10 018,00	5 016,47	3 098,41							8 114,88
	10		TRANSPORTES	747	6 564,00	6 385,27								6 385,27
	11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	241,16								241,16
	12		SEGUROS	748	4 048,00	1 990,80								1 990,80
	13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	749	44 200,00	40 682,56								40 682,56
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	750	5 949,00	5 848,80								5 848,80
	15		FORMAÇÃO	751	16 476,00	14 373,00								14 373,00
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	752	7 756,00	7 755,20								7 755,20
	17		PUBLICIDADE	753	3 367,00	3 364,68								3 364,68
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	754	4 359,00	4 309,14								4 309,14
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	755	29 323,00	29 128,42								29 128,42

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	ECONÓMICA											
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	756	365 286,00	361 556,74							361 556,74
			25	OUTROS SERVIÇOS	757	2 300,00	2 128,55							2 128,55
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		816 681,00	745 556,91	24 746,91						770 303,82
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		05		ADMINISTRACAO LOCAL										
		01		CONTINENTE										
			AO	C.M. Agueda										
			AA	C.M. Agueda	758	3 648,00	3 648,00							3 648,00
			AB	Município Alcochete	759	25 650,00	25 650,00							25 650,00
			AC	Município Castelo Branco	760	2 563,00	2 562,00							2 562,00
			AD	Município De Chaves	761	6 029,00	6 029,00							6 029,00
			AE	Município Covilhã	762	9 962,00	9 960,00							9 960,00
			AF	Município Elvas	763	108 179,00	108 178,00							108 178,00
			AG	Município De Fafe	764	23 571,00	23 570,00							23 570,00
			AH	Município Figueiró Dos Vinhos	765	2 188,00	2 187,00							2 187,00
			AI	Município Fundão	766	3 665,00	3 664,00							3 664,00
			AJ	Município Golegã	767	9 057,00	9 056,00							9 056,00
			AK	Município Gondomar	768	11 599,00	11 599,00							11 599,00
			AL	Município Ílhavo	769	26 083,00	26 082,00							26 082,00
			AM	Município Meda	770	735,00	735,00							735,00
			AN	C.M. Montemor O Velho	771	32 652,00	32 650,00							32 650,00
			AO	C.M. Ourique	772	14 620,00	14 619,00							14 619,00
			AP	Município Penela	773	34 916,00	34 915,00							34 915,00
			AQ	Município Peso Da Régua	774	31 813,00	31 812,00							31 812,00
			AR	C.M. Sepa	775	10 839,00	10 838,00							10 838,00
			AS	C.M. Sesimbra	776	32 294,00	32 293,00							32 293,00
			AT	C.M. Sines	777	22 289,00	22 288,00							22 288,00
			AU	C.M. Sintra	778	36 549,00	36 548,00							36 548,00
			AV	Município Távira	779	17 082,00	17 081,00							17 081,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 59		EM EURO								
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS		
		F N C	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
				AW/C.M. Torres Novas	780	9 086,00	9 086,00							9 086,00
				AX/Município Vieira Do Minho	781	2 316,00	2 316,00							2 316,00
				AY/C.M. Vila Nova De Gaia	782	1,00	1,00							
				AZ/Município Vila Velha De Ródão	783	3 299,00	3 299,00							3 299,00
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS										
		A0		DIVERSAS	784	143 115,00	143 114,00							143 114,00
		08		FAMILIAS										
		01		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL										
		A0		DIVERSAS	785									
		02		OUTRAS										
		A0		OUTRAS	786	9 501,00	9 500,00							9 500,00
		09		RESTO DO MUNDO										
		02		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS										
		A0		DIVERSAS	787	1 500,00	1 078,16							1 078,16
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	788	14 000,00	10 384,93							10 384,93
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		648 801,00	644 739,09							644 739,09
		05		SUBSIDIOS										
		01		SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS										
		03		PRIVADAS										
		A0		REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA AS ILHAS	789	116 394,00	116 131,62							116 131,62
		B0		PROGRAMA DE APOIO A EDIÇÃO DE ENSAIO	790	50 108,00	50 107,20							50 107,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 05		166 502,00	166 238,82							166 238,82
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	791	822,00	820,78							820,78

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
03	03	OUTRAS										
	R0	RESERVA	792	1 000,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 822,00	820,78							820,78
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
01		INVESTIMENTOS										
03		EDIFÍCIOS										
A0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO										
B0		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	793	1,00								
07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	794	1,00								
B0		OUTROS	795	4 088,00	4 086,48							4 086,48
08		SOFTWARE INFORMATICO										
A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0		SOFTWARE DE COMUNICAÇÕES	796	1,00								
B0		OUTROS	797	43 502,00	42 136,96							42 136,96
09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	798	1,00								
B0		OUTROS	799	16 771,00	16 703,78							16 703,78
10		EQUIPAMENTO BASICO										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES										
A0		HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	800	1,00								
B0		OUTROS	801									
		TOTAL AGRUPAMENTO 07		64 386,00	62 927,22							62 927,22
08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 60

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	EM EURO		
		F	N												ECONÓMICA	
		ORGÂNICA	C													
		05		ADMINISTRACAO LOCAL												
		01		CONTINENTE												
		AO		C.M. Águeda												
				BA.C.M. Águeda	802	370 518,00	370 518,00							370 518,00		
				BB.Município Alcochete	803	15 162,00	15 161,00							15 161,00		
				BC.Município Aveiro	804	1,00										
				BD.Município Castelo Branco	805	417 361,00	417 361,00							417 361,00		
				BE.Município Castelo Paiva	806	49 818,00	49 817,00							49 817,00		
				BF.Município Chaves	807	1,00										
				BG.Município Elvas	808	189 487,00	189 487,00							189 487,00		
				BH.Município Espinho	809	11 390,00	11 389,00							11 389,00		
				BI.Município Fafe	810	68 588,00	68 588,00							68 588,00		
				BJ.Município Figueiro Dos Vinhos	811	5 640,00	5 640,00							5 640,00		
				BK.Município Fornos De Algodres	812	10 279,00	10 279,00							10 279,00		
				BL.Município Golegã	813	44 542,00	44 542,00							44 542,00		
				BM.Município Gondomar	814	70 640,00	70 640,00							70 640,00		
				BN.Município Gouveia	815	11 785,00	11 785,00							11 785,00		
				BO.Município Guarda	816	107 367,00	107 366,00							107 366,00		
				BP.Município Meia	817	67 994,00	67 993,00							67 993,00		
				BQ.C.M. Megadouro	818	151 737,00	151 736,00							151 736,00		
				BR.C.M. Montemor O Velho	819	130 124,00	130 124,00							130 124,00		
				BS.Município Oliveira De Azeméis	820	69 517,00	69 516,00							69 516,00		
				BT.C.M. Ourique	821	78 443,00	78 443,00							78 443,00		
				BU.Município Penela	822	107 572,00	107 572,00							107 572,00		
				BV.Município Peso Da Régua	823	276 602,00	276 602,00							276 602,00		
				BW.Município Ribeira De Pena	824	80 345,00	80 344,00							80 344,00		
				BX.Município Santa Maria Da Feira	825	1,00										
				BY.C.M. Seppa	826	150 050,00	150 050,00							150 050,00		
				BZ.C.M. Sesimbra	827	112 111,00	112 111,00							112 111,00		

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 62		EM EURO										
PR C R A M A	M 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		
				CA Município Sever Do Vouga	828	51 146,00	51 145,00								51 145,00	
				CB C.M. Sines	829	156 822,00	156 822,00									156 822,00
				CC Município Tavira	830	265 517,00	265 516,00									265 516,00
				CD C.M. Torres Novas	831	149 270,00	149 269,00									149 269,00
				CE Município Vieira Do Minho	832	38 444,00	38 443,00									38 443,00
				CF Município Vila De Rei	833	148 134,00	148 133,00									148 133,00
				CG C.M. Vila Nova De Gaia	834	1,00										
				CH Município Vila Nova De Poiares	835	63 618,00	63 617,00									63 617,00
				CI Município Vila Real	836	35 989,00	35 988,00									35 988,00
				CJ Município Vila Real De Santo António	837	132 130,00	132 129,00									132 129,00
				CK Município Vila Velha De Ródão	838	221 795,00	221 795,00									221 795,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 859 921,00	3 859 901,00									3 859 901,00
				TOTAL MEDIDA 001		7 133 407,00	7 031 288,64	24 746,91								7 056 035,55
				TOTAL PROGRAMA 020		7 133 407,00	7 031 288,64	24 746,91								7 056 035,55
				TOTAL DIVISÃO 03		7 133 407,00	7 031 288,64	24 746,91								7 056 035,55
020	04			DIRECÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS												
		00		DIRECÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS												
				CULTURA												
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
				CULTURA												
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMNERACÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	839	1 238 851,00	1 228 738,80									1 228 738,80
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	840	3 105,00	2 636,40									2 636,40
			08	PESSOAL AGUARDANDO REMUNERATÓRIO												
				APOSENTACAO												
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	841	3 748,00	3 746,59									3 746,59

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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						
		ORGÂNICA	FUNÇÃO									
		09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		29 305,00	26 735,79					26 735,79
		11	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	842	40 600,00	40 166,76					40 166,76
		13	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	843	65 629,00	65 564,21					65 564,21
		14	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	844	214 525,00	212 200,13					212 200,13
			B0	Subsídio De Férias E De Natal - Alt.Obrig.Pos.Remuneratório	845	442,00	439,40					439,40
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	846	15 431,00	10 430,49					10 430,49
		04		AJUDAS DE CUSTO	847	13 418,00		3 417,72				3 417,72
		05		ABONO P/FALHAS	848	1 066,00	1 065,82					1 065,82
		06		FORMAÇÃO		2 000,00						
		08		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	849	11 692,00	11 690,19					11 690,19
		12		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	850	12 350,00	5 849,66		6 500,00			12 349,66
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	851	10 913,00	912,10					912,10
		03		SEGURANÇA SOCIAL								
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	852	7 959,00	7 957,82					7 957,82
		05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL								
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES								
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	853	109 224,00	109 222,80					109 222,80
		B0		SEGURANÇA SOCIAL								
		08		OUTRAS PENSÕES	854	3 126,00	3 124,90					3 124,90
		09		SEGUROS		5 556,00	5 386,50					5 386,50

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO												TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				FEDER								FUNDO COESÃO				EM EURO
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F	E										FUNDO COESÃO	OUTRAS		
ORG	IND	ORGÂNICA	ECONÓMICA													
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 789 440,00	1 735 868,36	9 917,72				1 745 786,08				
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
		01	01	AQUISIÇÃO DE BENS		5 000,00										
		02	01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	855	12 716,00	769,95	3 633,12				4 403,07				
		04	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	856	17 002,00	2 705,10	7 017,68				9 722,78				
		07	04	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00										
		08	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	857	49 522,00	4 310,95	13 507,82				17 818,77				
		18	08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858	18 838,00		4 329,10				4 329,10				
		21	18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		48 368,00	2 475,55	28 947,00				31 422,55				
		02	21	OUTROS BENS		464 951,00	175 780,68	206 682,51				382 463,19				
		01	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	860	5 000,00										
		02	01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		48 989,00	765,10	32 212,68				32 977,78				
		03	02	LIMPEZA E HIGIENE	861											
		09	03	CONSERVAÇÃO DE BENS		38 876,00	5 008,49	31 178,96				36 187,45				
		09	09	COMUNICAÇÕES	862	27 322,00	6 403,28	19 819,12				26 222,40				
		A0	09	ACESSOS A INTERNET	863	3 645,00	700,01	1 390,20				2 090,21				
		C0	09	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	864	5 056,00		91,30				91,30				
		D0	10	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	865											
		10	10	TRANSPORTES	866	2 000,00										
		11	10	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	867	26 281,00	878,51	12 942,83				13 821,34				
		12	11	SEGUROS	868	20 898,00	20 897,94					20 897,94				
		13	12	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	869	27 621,00		25 140,18				25 140,18				
		14	13	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	870	7 865,00	528,12	1 630,56				2 168,68				
		15	14	FORMAÇÃO	871	196 780,00	96 916,92	94 860,64				191 777,56				
		17	15	PUBLICIDADE												
		18	17	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	ECONÓMICA										
			19	872	289 118,00	69 190,40	178 322,10						247 512,50
			20	873	358 586,00	114 333,26	197 574,05						311 907,31
			25	874	42 456,00	4 550,73	18 234,49						22 785,22
					1 721 870,00	506 214,99	877 514,34						1 383 729,33
		04											
		09											
		02			10 000,00								
		03		875	18 727,00	13 500,00							13 500,00
					28 727,00	13 500,00							13 500,00
		06											
		02											
		03											
		RO		876	19 573,00								
					19 573,00								
		07											
		01											
		03											
		A0											
		B0		877	647 989,00	647 776,95	211,43						647 988,38
		07											
		A0											
		A0		878	10 688,00	900,00							900,00
		B0		879	36 128,00	36 127,67							36 127,67
		08											
		A0											
		A0		880	1 089,00		830,34						830,34
		B0		881	8 772,00	8 772,00							8 772,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS											
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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																						
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES		10 000,00																			
			A0	HARDWARE DE COMUNICAÇÕES	882	94 829,00	94 828,99							94 828,99											
			B0	Outros																					
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		68 933,00	61 499,10	7 432,07						68 931,17											
			A0	Artigos e Objectos De Valor	883																				
			13	INVESTIMENTOS		31 712,00		10 170,00						10 170,00											
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	884																				
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		910 140,00	849 904,71	18 643,84						868 548,55											
				TOTAL MEDIDA 003		4 469 750,00	3 105 488,06	906 075,90						4 011 563,96											
				TOTAL PROGRAMA 020		4 469 750,00	3 105 488,06	906 075,90						4 011 563,96											
				TOTAL DIVISÃO 04		4 469 750,00	3 105 488,06	906 075,90						4 011 563,96											
		05		DIRECÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS - SERVIÇOS DEPENDENTES																					
		01		ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO																					
				CULTURA																					
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																					
				CULTURA																					
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL																					
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																					
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA																					
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	885	1 098 333,00	1 093 871,76							1 093 871,76											
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		7 474,00	618,00							618,00											
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA																					
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES		9 550,00	7 660,81							7 660,81											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO																					

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		EM EURO		Página 67									
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	
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	886	4 380,00	4 379,56								4 379,56
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		184 873,00	175 512,90								175 512,90
			11	REPRESENTAÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	887	7 013,00	7 012,44								7 012,44
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		97 654,00	85 253,22								85 253,22
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		225 578,00	217 180,66								217 180,66
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	888	8 476,00	8 475,76								8 475,76
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	889	137,00	136,72								136,72
			03	SEGURANÇA SOCIAL											
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	890	11 767,00	11 736,77								11 736,77
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	891	98 830,00	98 808,82								98 808,82
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	892	34 966,00	34 965,10								34 965,10
			09	SEGUROS		5 250,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 794 281,00	1 745 612,52								1 745 612,52
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS											
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893	353,00	352,64								352,64
			04	LIMPEZA E HIGIENE	894	50,00	50,00								50,00
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	895	9 706,00	9 342,00								9 342,00
			21	OUTROS BENS	896	6 787,00	5 364,44								5 364,44

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
PROG	ACT	ACT	ACT											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	897	45 508,00	45 507,31							45 507,31
			02	LIMPEZA E HIGIENE	898									
			03	CONSERVACAO DE BENS	899	515,00	514,61							514,61
			09	COMUNICACOES										
			A0	ACESSOS A INTERNET	900									
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	901	5 997,00	5 996,26							5 996,26
			D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	902	2 031,00	2 030,53							2 030,53
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	903	7 224,00	7 223,61							7 223,61
			10	TRANSPORTES	904	2 479,00	2 478,29							2 478,29
			11	REPRESENTACAO DOS SERVIÇOS	905	3 003,00	3 002,16							3 002,16
			18	VIGILANCIA E SEGURANÇA	906	56 109,00	56 108,64							56 108,64
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	907	15 161,00	15 160,87							15 160,87
			25	OUTROS SERVIÇOS	908	3 010,00	3 009,98							3 009,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		157 933,00	156 141,34							156 141,34
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	909									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 003		1 952 214,00	1 901 753,86							1 901 753,86
				TOTAL PROGRAMA 020		1 952 214,00	1 901 753,86							1 901 753,86
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		1 952 214,00	1 901 753,86							1 901 753,86
			02	ARQUIVO DISTRITAL DE LISBOA										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
				DESPESAS COM O PESSOAL	01									
				REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	01									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 69
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 D A	F N C I O N Á M E N T O				E C O N Ó M I C A	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
															ORGÂNICA
			03		127 787,00	122 957,29									122 957,29
			09												
				910	8 198,00	8 197,56									8 197,56
			11												
				911	2 338,00	2 337,48									2 337,48
			13												
				912	8 744,00	7 489,71									7 489,71
			14												
					22 625,00	21 922,08									21 922,08
			02												
			14												
				913											
			03												
				914	224,00	223,25									223,25
			05												
				915	10 897,00	10 884,59									10 884,59
				916	1 971,00	1 970,09									1 970,09
			09		250,00										
					188 034,00	175 992,05									175 992,05
			02												
			02												
			01		423,00	422,09									422,09
			19		77,00	76,96									76,96
					500,00	499,05									499,05
			06												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS									
				R0	RESERVA	919								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06									
					TOTAL MEDIDA 003	183 534,00	176 491,10							176 491,10
					TOTAL PROGRAMA 020	183 534,00	176 491,10							176 491,10
					TOTAL SUBDIVISÃO 02	183 534,00	176 491,10							176 491,10
					TOTAL DIVISÃO 05	2 135 748,00	2 078 244,96							2 078 244,96
			06		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA									
			00		CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA									
					CULTURA									
					PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL									
					CULTURA									
			2053		DESPESAS COM O PESSOAL									
			01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	86 009,00	86 007,97							86 007,97
			C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1 402,00	1 400,52							1 400,52
			04		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO									
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	114 646,00	114 643,51							114 643,51
			C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	3 768,00	3 767,31							3 767,31
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO									
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	35 847,00	35 847,00							35 847,00
			11		REPRESENTACAO									
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	3 725,00	3 724,15							3 724,15
			13		SUBSIDIO DE REFEICAO									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

P R O C E S S O		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
01	01	01	01											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	926	14.947,00	14.659,54							14.659,54
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	927	41.611,00	41.610,53							41.610,53
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	928	1.357,00	988,62							988,62
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	929	1.339,00	494,38							494,38
			05	ABONO P/ FALHAS	930	259,00								
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO	931	4.096,00	3.635,34							3.635,34
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	932	472,00	408,66							408,66
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	933	10.915,00	10.785,97							10.785,97
			B0	SEGURANCA SOCIAL										
			09	SEGUROS	934	29.145,00	28.932,13							28.932,13
					935									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		349.810,00	347.176,99							347.176,99
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISICAO DE BENS										
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	936	375,00	274,75							274,75
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	937	140,00	40,00							40,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	938	898,00	803,67							803,67
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	939	3.830,00	3.728,93							3.728,93
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	940	3.298,00	3.286,22							3.286,22

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				Desenvolvimento das despesas										Página 72	
ANO ECONÓMICO DE 2009				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
		17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	941	10 279,00	10 153,35								10 153,35
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	942	7 434,00	7 173,15								7 173,15
		21		OUTROS BENS	943	8 658,00	8 407,85								8 407,85
		02		AQUISICAO DE SERVICOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	944	44 927,00	44 907,73								44 907,73
		02		LIMPEZA E HIGIENE	945	23 500,00	23 347,70								23 347,70
		03		CONSERVACAO DE BENS	946	12 010,00	12 003,60								12 003,60
		09		COMUNICACOES											
		AO		ACESSOS A INTERNET	947	2 552,00	2 401,78								2 401,78
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	948	2 545,00	2 544,50								2 544,50
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	949	11 354,00	11 352,15								11 352,15
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	950	2 970,00	2 966,79								2 966,79
		10		TRANSPORTES	951	989,00	873,75								873,75
		12		SEGUROS	952	1 265,00	1 157,56								1 157,56
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	953	398,00	290,50								290,50
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	954	4 776,00	4 776,00								4 776,00
		15		FORMACAO	955	1 675,00	1 546,00								1 546,00
		17		PUBLICIDADE	956	1 901,00	1 712,00								1 712,00
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	957	63 323,00	63 316,84								63 316,84
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	958	13 636,00	13 631,94								13 631,94
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	959	28 497,00	28 136,87								28 136,87
		25		OUTROS SERVICOS	960	15 090,00	15 089,50								15 089,50
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		266 260,00	263 923,13								263 923,13
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		AO		Diversas/Outras	961	413,00	410,00								410,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO												ECONÓMICA
				RESERVA	962										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		413,00	410,00								410,00
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		01		INVESTIMENTOS											
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO											
		A0		OUTROS											
		B0		OUTROS	963	13 578,00	13 577,05								13 577,05
		11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	964	7 261,00	7 183,81								7 183,81
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR											
		A0		Administração Central - Estado	965	3 180,00	3 180,00								3 180,00
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS											
		A0		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	966	65,00	55,52								55,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		24 084,00	23 996,38								23 996,38
				TOTAL MEDIDA 003		640 567,00	635 506,10								635 506,10
				TOTAL PROGRAMA 020		640 567,00	635 506,10								635 506,10
				TOTAL DIVISÃO 06		640 567,00	635 506,10								635 506,10
		07		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO											
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE AVEIRO											
020				CULTURA											
003				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
		2053		CULTURA											
		01		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	967	98 796,00	98 646,13								98 646,13
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	968	11 741,00	11 711,92								11 711,92

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 74		EM EURO							
P R O G R A M A	M I D A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	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
		11	A0	REPRESENTAÇÃO	989	2 337,48							2 337,48
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
		13	A0	SUBSIDIO DE REFECÃO	970	7 767,96							7 767,96
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	971	18 458,68							18 458,68
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
		04		AJUDAS DE CUSTO		190,66							190,66
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS									
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		4 535,00							4 535,00
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		300,00							300,00
		03		SEGURANCA SOCIAL									
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	972	8 650,27							8 650,27
			B0	SEGURANCA SOCIAL	973	2 796,38							2 796,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		154 140,26							154 140,26
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
		01		AQUISICAO DE BENS									
		04		LIMPEZA E HIGIENE	974	590,76							590,76
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	975	1 055,71							1 055,71
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	976	180,00							180,00
		02		AQUISICAO DE SERVICOS									
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	977	9 813,01							9 813,01
		03		CONSERVACAO DE BENS	978	245,00							245,00
		09		COMUNICACOES									
			A0	ACESSOS A INTERNET	979	791,26							791,26

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
				CO	980	3 583,35	3 583,35							3 583,35
				FO	981	164,57	164,57							164,57
			13	COMUNICAÇÕES DESLACAOES E ESTADAS	982	496,00	296,00							296,00
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	983	4 827,79	4 827,79							4 827,79
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	984									
			25	OUTROS SERVICOS	985	123,00	122,88							122,88
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		21 889,00	21 670,33							21 670,33
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			RO	RESERVA	986									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 003		181 124,00	175 810,59							175 810,59
				TOTAL PROGRAMA 020		181 124,00	175 810,59							175 810,59
				TOTAL DIVISÃO 07		181 124,00	175 810,59							175 810,59
020			08	ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA										
			00	ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	987	64 783,00	64 736,45							64 736,45
			CO	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	988	794,00								
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES		8 166,00	8 152,02							8 152,02
			11	REPRESENTAÇÃO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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
PROG	ACT	IND	ORG	FUN	CON											
				A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	989	2 340,00	2 337,48							2 337,48
			13			SUBSIDIO DE REFECÃO										
				A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	990	4 692,00	4 595,16							4 595,16
			14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
				A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	991	12 237,00	12 230,60							12 230,60
				CO		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	992	245,00								
			15			REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100,00	46,53							46,53
				02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
				04		AJUDAS DE CUSTO		2 750,00	1 285,31							1 285,31
			14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		420,00	280,00							280,00
				03		SEGURANCA SOCIAL										
			03			SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 060,00	268,43							268,43
			05			CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
				A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8 820,00	5 703,74							5 703,74
				A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		4 000,00	1 960,81							1 960,81
				B0		SEGURANÇA SOCIAL										
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		110 407,00	101 596,53							101 596,53
			02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01			AQUISICAO DE BENS		300,00	207,63							207,63
			04			LIMPEZA E HIGIENE	993									
			08			MATERIAL DE ESCRITORIO	994	1 500,00	1 272,54							1 272,54
			18			LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	995	530,00	524,00							524,00
			19			ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	996	100,00	97,32							97,32
			21			OUTROS BENS	997	2 110,00	2 109,67							2 109,67
			02			AQUISICAO DE SERVICOS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 77
EM EURO

PROG. ATRIBUIÇÃO	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		
	01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	998	3 302,00	2 456,62								2 456,62
	03		CONSERVACAO DE BENS	999	2 152,00	1 995,90								1 995,90
	08		LOCACAO DE OUTROS BENS	1000	200,00	158,64								158,64
	09		COMUNICACOES											
	A0		ACESSOS A INTERNET	1001	1 610,00	1 192,45								1 192,45
	C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1002	2 900,00	2 668,69								2 668,69
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1003	800,00	263,07								263,07
	10		TRANSPORTES	1004	200,00	192,00								192,00
	13		DESLOCACOES E ESTADAS	1005	1 300,00	1 116,30								1 116,30
	18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1006	1 300,00	1 036,52								1 036,52
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1006	2 900,00	2 411,51								2 411,51
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1007	680,00	587,42								587,42
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		21 884,00	18 290,28								18 290,28
	04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
	07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
	01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1008	200,00	180,00								180,00
	08		FAMILIAS											
	02		OUTRAS											
	A0		OUTRAS-FAMILIAS	1009	3 446,00	809,85								809,85
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 646,00	989,85								989,85
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	R0		RESERVA	1010										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06											
	07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL											
	01		INVESTIMENTOS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1011	150,00	129,60							129,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		150,00	129,60							129,60
				TOTAL MEDIDA 003		136 087,00	121 006,26							121 006,26
				TOTAL PROGRAMA 020		136 087,00	121 006,26							121 006,26
				TOTAL DIVISÃO 08		136 087,00	121 006,26							121 006,26
		09		ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGANÇA										
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE BRAGANÇA										
				CULTURA										
020				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
				CULTURA										
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1012	105 607,00	105 155,15							105 155,15
			B0	ALTERAÇÕES OBRIG. DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		600,00								
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS REMUNERATÓRIO	1013	300,00								
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 700,00	2 337,48							2 337,48
			13	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1014	7 856,00	7 813,24							7 813,24
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1015	17 700,00	17 696,82							17 696,82
			B0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE OBRIGATORIAS REMUNERATÓRIO		99,00								
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1016	49,00								
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		200,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 79
EM EURO

PROG. AIA	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				
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 415,00	1 368,79									1 368,79	
		04		AJUDAS DE CUSTO	1017												
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 900,00											
			PD	PREMIOS DE DESPENHO													
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1018	351,00	325,00										325,00
			03	SEGURANCA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1019	1 529,00	1 527,35										1 527,35
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1020	7 756,00	6 557,94										6 557,94
			B0	SEGURANCA SOCIAL													
				SEGU	1021	2 577,00	2 571,98										2 571,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		152 639,00	145 353,75										145 353,75
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISICAO DE BENS													
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1022	266,00	258,00										258,00
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1023	131,00	129,00										129,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1024	560,00	555,34										555,34
		07		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1025	155,00	152,15										152,15
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1026	1 750,00	1 747,46										1 747,46
		13		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1027	1,00											
		17		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1028	41,00	33,30										33,30
		18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1029	131,00	128,50										128,50
		19		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	1030	2,00											
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1031	2,00											
		21		OUTROS BENS	1032	936,00	933,22										933,22

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 80		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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1033	22 828,46	22 828,46									22 828,46
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1034	3 540,09	3 540,09									3 540,09
		09		COMUNICAÇÕES												
		A0		ACESSOS À INTERNET	1035	1 667,09	1 667,09									1 667,09
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1036	1 463,14	1 463,14									1 463,14
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1037	1 180,41	1 180,41									1 180,41
		E0		OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1038	2,00										
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1039	874,40	874,40									874,40
		10		TRANSPORTES	1040	29,00	29,42									27,42
		12		SEGUROS	1041	3,00										
		13		DESL.OCACOES E ESTADAS	1042	538,00	536,60									536,60
		15		FORMACAO	1043	2,00										
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1044	2,00										
		17		PUBLICIDADE	1045	2,00										
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1046	2,00										
		19		ASSISTENCIA TECNICA	1047	4 461,00	4 387,52									4 387,52
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1048	360,00	195,60									195,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	1049	2,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		40 996,00	40 637,70									40 637,70
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		08		FAMILIAS												
		02		OUTRAS	1050	3,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3,00										
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 81
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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				
		R0	RESERVA	1051												
			TOTAL AGRUPAMENTO 06													
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
	01		INVESTIMENTOS													
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS		500,00	36,00										36,00
	08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1052	201,00	21,38										21,38
	09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1053	101,00											
	10		EQUIPAMENTO BASICO													
		A0	EQUIPAMENTO BASICO													
		B0	EQUIPAMENTO BASICO	1054	3,00											
	11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
		A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS													
		B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1055	51,00											
	15		OUTROS INVESTIMENTOS													
		A0	OUTROS													
		B0	OUTROS	1056	16,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		872,00	57,38										57,38
			TOTAL MEDIDA 003		194.510,00	186.048,83										186.048,83
			TOTAL PROGRAMA 020		194.510,00	186.048,83										186.048,83
			TOTAL DIVISÃO 09		194.510,00	186.048,83										186.048,83
	10		ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO													
		00	ARQUIVO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO													
			CULTURA													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	ORG	ECON											
003				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1057	54 601,00	54 599,28							54 599,28
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1058									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1059	18 750,00	18 726,88							18 726,88
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1060	2 338,00	2 337,48							2 337,48
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1061	5 562,00	5 555,91							5 555,91
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1062	12 268,00	12 266,14							12 266,14
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1063									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1064	470,00	466,86							466,86
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS										
			PD	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	1065	3 438,00	3 437,56							3 437,56
				Outros Suplementos E Prémios	1066	2 488,00	2 487,93							2 487,93
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1067	245,00	244,14							244,14
			03	SEGURANCA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1068	272,00	271,08							271,08
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 82

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
		F N C	ECONÓMICA																						
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1069	4 778,00	4 777,50							4 777,50											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1070	4 516,00	4 510,02							4 510,02											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		109 726,00	109 680,80							109 680,80											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
		01		AQUISIÇÃO DE BENS																					
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1071	845,00	844,00							844,00											
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1072	56,00	56,00							56,00											
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1073	4 150,00	4 148,43							4 148,43											
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1074																				
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1075																				
		21		OUTROS BENS	1076	369,00	368,35							368,35											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																					
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1077	5 225,00	5 115,85							5 115,85											
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1078	5 301,00	5 231,22							5 231,22											
		09		COMUNICAÇÕES																					
		A0		ACESSOS À INTERNET	1079	1 086,00	1 085,27							1 085,27											
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1080	1 270,00	1 198,43							1 198,43											
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1081	800,00	798,68							798,68											
		13		DESLOCACIONES E ESTADAS	1082	932,00	797,80							797,80											
		15		FORMAÇÃO	1083	150,00	150,00							150,00											
		25		OUTROS SERVIÇOS	1084	791,00	790,56							790,56											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		20 975,00	20 584,59							20 584,59											
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																					
		02		DIVERSAS																					
		03		OUTRAS																					
		RO		RESERVA	1085																				

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	OUTRAS	
16 - CULTURA				TOTAL AGRUPAMENTO 06		130 701,00								130 265,39
				TOTAL MEDIDA 003		130 701,00								130 265,39
				TOTAL PROGRAMA 020		130 701,00								130 265,39
				TOTAL DIVISÃO 10		130 701,00								130 265,39
	11			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA										
	00			ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
				DESPESAS COM O PESSOAL	01									
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01									
				PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	03									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	119 502,48	119 506,00	119 502,48						119 502,48
				PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	09									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	10 800,00	10 800,00	10 800,00						10 800,00
				REPRESENTAÇÃO	11									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	2 337,48	2 338,00	2 337,48						2 337,48
				SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	10 369,00	11 261,00	10 369,00						10 369,00
				SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	14									
				PESSOAL EM FUNÇÕES	A0	21 717,08	21 721,00	21 717,08						21 717,08
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	02									
				AJUDAS DE CUSTO	04	893,67	911,00	893,67						893,67
				SEGURANÇA SOCIAL	03									
				SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	03									
				CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	05	1 625,62	1 669,00	1 625,62						1 625,62
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0									
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A0	8 217,00	9 041,00	8 217,00						8 217,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	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.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				B0SEGURANÇA SOCIAL		2 415,00							2 415,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		177 877,33							177 877,33	
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISICAO DE BENS										
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1094	33,00							33,00	
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1095	1 946,76							1 946,76	
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1086	893,80							893,80	
		03		CONSERVACAO DE BENS	1087	4 132,00							4 132,00	
		09		COMUNICACOES										
		A0		ACESSOS Á INTERNET	1088	680,51							680,51	
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1089	2 305,11							2 305,11	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		787,43							787,43	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		10 848,00							10 778,61	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA	1100									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
				TOTAL MEDIDA 003		188 655,94							188 655,94	
				TOTAL PROGRAMA 020		188 655,94							188 655,94	
				TOTAL DIVISÃO 11		188 655,94							188 655,94	
020		12		ARQUIVO DISTRITAL DE FAPO										
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE FAPO										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
		2053		CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				ANO ECONÓMICO DE 2009													PÁGINA 86
CLASSIFICAÇÃO				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO													EM EURO
P R O G R A M A	M I D A	F UN D A M E N T O	E CON O M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS			
															ORGÂNICA	ORGÂNICA	
			03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1101	122 206,00	122 204,23								122 204,23		
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1102	2 338,00	2 337,48								2 337,48		
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1103	8 354,00	8 343,31								8 343,31		
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1104	20 406,00	20 404,56								20 404,56		
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	1105	1 765,00	1 672,25								1 672,25		
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE													
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS													
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1106	9 724,00	9 688,65								9 688,65		
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1107	3 125,00	3 074,54								3 074,54		
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		168 888,00	168 580,21								168 580,21		
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1108	2 454,00	2 453,34								2 453,34		
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1109	167,00											
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAS	1110	1 000,00	976,50								976,50		
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
			11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1111												
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E	1112												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009		F. ECONÓMICA	ORGANIZ. ORGÂNICA					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
PR	ORÇ. ANUAL														
		15		OFERTAS				7 749,45							7 749,45
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1113	40,00		8 424,00							8 424,00
		19		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1114			3 622,44							3 622,44
		21		OUTROS BENS	1115										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			7 875,00								
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES											
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1116		9 213,00								
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1117		4 230,00								
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS A INTERNET	1118		1 432,00								1 094,41
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1119		2 362,00								2 275,94
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			500,00								226,00
		12		SEGUROS	1120										
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1121		896,00								829,90
		15		FORMAÇÃO			100,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1122		15,00								
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1123		2 636,00								2 635,55
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1124		7 423,00								6 480,60
		25		OUTROS SERVIÇOS	1125										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02			40 343,00								36 768,13
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS											
		A0		DIVERSAS	1126		180,00								180,00
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS											
		A0		OUTRAS	1127		5,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO		
P R O G R A M A	M I D I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	ECONÓMICA											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	185,00	180,00							180,00	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			RO	RESERVA	1128									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	OUTROS		745,97							745,97	
			B0	OUTROS	1129									
			08	SOFTWARE INFORMATICO										
			A0	OUTROS										
			B0	OUTROS	1130									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07	750,00	745,97							745,97	
				TOTAL MEDIDA 003	210 146,00	206 274,31							206 274,31	
				TOTAL PROGRAMA 020	210 146,00	206 274,31							206 274,31	
				TOTAL DIVISÃO 12	210 146,00	206 274,31							206 274,31	
		13		ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA										
			00	ARQUIVO DISTRITAL DA GUARDA										
			003	CULTURA										
			2053	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			01	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1131	67 925,69							67 925,69	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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
		F N C	ECONÓMICA										
		ORGÂNICA											
			A0	1132	20 875,00	20 872,25							20 872,25
		11											
			A0	1133	2 339,00	2 337,48							2 337,48
		13											
			A0	1134	7 764,00	7 748,18							7 748,18
		14											
			A0	1135	15 281,00	14 953,27							14 953,27
		02											
			04	1136	528,00	502,11							502,11
		13											
			PD	1137	3 662,00	2 540,17							2 540,17
				1138	2 713,00	2 712,03							2 712,03
		14			300,00	300,00							300,00
		03											
			05										
			A0	1139	5 954,00	5 953,02							5 953,02
				1140	5 216,00	5 141,08							5 141,08
					132 779,00	130 985,28							130 985,28
		02											
			01										
			04	1141	900,00	899,69							899,69
		08		1142	927,00	874,49							874,49
		18		1143	65,00	59,00							59,00
		20		1144	25,00	25,00							25,00
		21		1145	266,00	264,92							264,92

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
PROGRAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
16 - CULTURA													
ANO ECONÓMICO DE 2009													
02		02	AQUI SICAO DE SERVIÇOS										
01		01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1146	8 049,00	8 018,76						8 018,76	
03		03	CONSERVACAO DE BENS	1147	4 752,00	4 743,13						4 743,13	
09		09	COMUNICACOES										
AO		AO	ACESSOS A INTERNET	1148	1 345,00	1 341,29						1 341,29	
		09	Comunicações	1149	84,00	84,00						84,00	
		CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1150	1 208,00	1 156,86						1 156,86	
		09	Comunicações	1151	91,00	90,42						90,42	
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1152	1 034,00	783,53						783,53	
12		12	SEGUROS	1153	204,00	202,71						202,71	
13		13	DESLOCACOES E ESTADAS	1154	555,00	539,20						539,20	
15		15	FORMACAO	1155									
19		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1156	1 985,00	1 939,88						1 939,88	
20		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1157	200,00	200,00						200,00	
25		25	OUTROS SERVIÇOS	1158	2 384,00	2 382,90						2 382,90	
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		24 074,00	23 605,78						23 605,78	
03		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
05		05	OUTROS JUROS										
		02	OUTROS	1159	7,00	3,64						3,64	
			TOTAL AGRUPAMENTO 03		7,00	3,64						3,64	
04		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
08		08	FAMILIAS										
		02	OUTRAS	1160	1 041,00	1 039,68						1 039,68	
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 041,00	1 039,68						1 039,68	
06		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS	1161	8,00	3,65						3,65	
		03	OUTRAS	1162									
		RO	RESERVA										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 90

EM EURO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS															
ANO ECONÓMICO DE 2009			RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS			
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	CLASSIFICAÇÃO	F UN D O E C O N Ó M I C A	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS			AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS			TOTAL DE PAGAMENTOS
							07	01	07	A0	B0	09	A0	B0	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8,00	3,65																			3,65		
			07	AQUIZICAO DE BENS DE CAPITAL																								
			01	INVESTIMENTOS																								
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																								
			A0	OUTROS																								
			B0	OUTROS	1163																							
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																								
			A0	Equipamento Administrativo																								
			B0	Equipamento Administrativo	1164	1 168,00	1 162,80																			1 162,80		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 168,00	1 162,80																			1 162,80		
				TOTAL MEDIDA 003		159 077,00	156 800,83																			156 800,83		
				TOTAL PROGRAMA 020		159 077,00	156 800,83																			156 800,83		
				TOTAL DIVISÃO 13		159 077,00	156 800,83																			156 800,83		
020		14	00	ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA																								
				ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA																								
				CULTURA																								
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																								
			2053	CULTURA																								
			01	DESPESAS COM O PESSOAL																								
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																								
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1165	124 088,00	124 066,23																			124 066,23		
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1166	2 563,00	2 023,36																			2 023,36		
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1167	10 801,00	10 800,00																			10 800,00		
			11	REPRESENTAÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1168	3 735,00	3 734,52																			3 734,52		
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE	1169	998,00																						

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 92		EM EURO									
PROG	SUBPROG	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
			D0	TRABALHO											
		13	A0	SUBSIDIO DE REFECÃO	1170	8 378,00	8 376,56								8 376,56
			D0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1171	429,00	226,31								226,31
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1171	429,00	226,31								226,31
		14	A0	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1172	23 144,00	23 143,17								23 143,17
			D0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1173	427,00									
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1173	427,00									
		02	A0	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1174	1 361,00	1 360,16								1 360,16
			04	AJUDAS DE CUSTO	1174	1 361,00	1 360,16								1 360,16
		13	PD	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1175	5 924,00	5 922,23								5 922,23
			PD	Prémios De Desemprego	1175	5 924,00	5 922,23								5 922,23
		14	A0	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1176	336,00	147,61								147,61
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1177	3 565,00	3 383,65								3 383,65
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		196 723,00	194 030,20								194 030,20
		02	A0	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1178	367,00	386,05								386,05
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	500,00								500,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1179	800,00	799,58								799,58
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1180										
			14	OUTRO MATERIAL-PECAS	1181	255,00	254,76								254,76

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 93
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1182													
			02	AQUISICAO DE SERVICOS														
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1183	12 338,00	12 337,56											12 337,56
			03	CONSERVACAO DE BENS	1184	16 090,00	16 089,83											16 089,83
			09	COMUNICACOES														
			A0	ACESSOS A INTERNET	1185	1 086,00	1 085,27											1 085,27
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1186	2 602,00	2 601,88											2 601,88
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		600,00	599,99											599,99
			10	TRANSPORTES	1187	1 901,00	1 900,40											1 900,40
			25	OUTROS SERVIÇOS	1188	3 302,00	3 301,17											3 301,17
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		39 861,00	39 856,49											39 856,49
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES														
			08	FAMILIAS														
			02	OUTRAS														
			A0	FAMILIAS-OUTRAS	1189	3 641,00	3 640,91											3 640,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 641,00	3 640,91											3 640,91
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			R0	RESERVA	1190													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL														
			01	INVESTIMENTOS														
			10	EQUIPAMENTO BASICO	1191	471,00	470,60											470,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		471,00	470,60											470,60
				TOTAL MEDIA 003		240 696,00	237 998,20											237 998,20
				TOTAL PROGRAMA 020		240 696,00	237 998,20											237 998,20
				TOTAL DIVISÃO 14		240 696,00	237 998,20											237 998,20
			15	ARQUIVO DISTRITAL DE														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
ORÇ	DI	AM	IA	F	E	N	C	ORGÂNICA	ECONÓMICA					
	15		00	PORTALEGRE										
020				ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE										
		003		CULTURA										
			2053	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
				CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1192	111 191,00	111 186,94							111 186,94
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1193	5 401,00	5 400,00							5 400,00
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1194	2 332,00	2 331,99							2 331,99
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1195	6 784,00	6 806,54							6 806,54
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1196	19 443,00	19 440,08							19 440,08
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			04	AJUDAS DE CUSTO	1197	670,00	667,35							667,35
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS										
			PD	Outros Suplementos E Prémios										
			09	Outros Suplementos E Prémios	1198	2 500,00	2 487,93							2 487,93
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1199	9 736,00	9 733,51							9 733,51
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1200	1 301,00	1 299,28							1 299,28

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 95
EM EURO

PROG. ATRIBUÍDA	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		
														ECONÓMICA
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		159 388,00	159 153,62								159 153,62
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	04	1201	LIMPEZA E HIGIENE		514,00	448,59								448,59
	08	1202	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 564,00	1 478,03								1 478,03
	18	1203	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		95,00	30,75								30,75
	21		OUTROS BENS		414,00	309,82								309,82
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	01	1204	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 583,00	3 562,92								3 562,92
	03	1205	CONSERVAÇÃO DE BENS		424,00	412,80								412,80
	09		COMUNICAÇÕES											
	AO		ACESSOS À INTERNET		1 276,00	1 086,97								1 086,97
	CO	1206	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		2 040,00	2 036,63								2 036,63
	FO	1207	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 154,00	2 100,71								2 100,71
	13	1208	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		224,00	206,15								206,15
	15	1209	FORMAÇÃO		11,00									
	19	1210	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 979,00	1 925,77								1 925,77
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 288,00	13 599,14								13 599,14
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	02		DIVERSAS											
	03		OUTRAS											
	RO	1211	RESERVA											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06											
			TOTAL MEDIDA 003		173 646,00	172 752,76								172 752,76
			TOTAL PROGRAMA 020		173 646,00	172 752,76								172 752,76
			TOTAL DIVISÃO 15		173 646,00	172 752,76								172 752,76
	16		ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO											
	00		ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO CULTURA											

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	
ORGÂNICA	FUNÇÃO					RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
16 - CULTURA	003		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
		2053	CULTURA											
		01	DESPESAS COM O PESSOAL											
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1212	275 628,00	275 623,09								275 623,09
		BO	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		641,00									
		07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1213	8 693,00	7 291,38								7 291,38
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1214	56 495,00	53 191,79								53 191,79
		11	REPRESENTACAO											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1215	3 735,00	3 734,52								3 734,52
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1216	22 756,00	21 796,15								21 796,15
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1217	55 858,00	55 855,54								55 855,54
		BO	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		107,00									
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		04	AJUDAS DE CUSTO	1218	293,00	291,95								291,95
		13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS											
		PD	Prémios De Desempenho	1219	6 270,00	6 265,84								6 265,84
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		480,00	430,33								430,33
		03	SEGURANCA SOCIAL											
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1220										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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		
		F	C												ECONÓMICA
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1221	24 174,00	24 167,84								24 167,84
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1221										
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1222	13 132,00	12 869,32								12 869,32
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		468 262,00	461 517,75								461 517,75
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	1223	1 772,00	1 768,26								1 768,26
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1224	952,00	951,64								951,64
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1225	34 295,00	34 294,82								34 294,82
		03		CONSERVACAO DE BENS	1226	982,00	981,75								981,75
		09		COMUNICACOES											
		A0		Acessos A Internet	1227	769,00	768,40								768,40
		C0		Comunicações Fixas De Voz	1228	1 566,00	1 565,68								1 565,68
		F0		Outros Serviços De Comunicações	1229	2 310,00	2 310,00								2 310,00
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1230	152,00	151,28								151,28
		15		FORMACAO	1231	50,00	50,00								50,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1232	11 129,00	11 128,94								11 128,94
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1233	1 710,00	1 708,80								1 708,80
		25		OUTROS SERVIÇOS	1234	4 345,00	4 343,66								4 343,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		60 032,00	60 023,23								60 023,23
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	1235										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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												ECONÓMICA													
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																								
			01	INVESTIMENTOS																								
			08	SOFTWARE INFORMATICO	1236	360,00	360,00							360,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		360,00	360,00							360,00														
				TOTAL MEDIDA 003		521 900,98	521 900,98							521 900,98														
				TOTAL PROGRAMA 020		528 654,00	521 900,98							521 900,98														
				TOTAL DIVISÃO 16		528 654,00	521 900,98							521 900,98														
	17			ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM																								
	00			ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM																								
				CULTURA																								
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																								
				CULTURA																								
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL																								
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																								
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1237	76 846,00	76 843,68							76 843,68														
		11		REPRESENTACAO																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1238	2 338,00	2 337,48							2 337,48														
		13		SUBSIDIO DE REFECACAO																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1239	4 753,00	4 587,74							4 587,74														
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1240	12 810,00	12 807,28							12 807,28														
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																								
		04		AJUDAS DE CUSTO																								
		13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS																								
		P0		PREMIOS DE DESEMPENHO																								
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1241	162,00	150,96							150,96														
						3 875,00	3 057,27							3 057,27														
						300,00	136,75							136,75														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
ANO ECONÓMICO DE 2009				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO		
PROG	ACT	IND	ORGANIZAC											DESIGNAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	F	N	C	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				03	SEGURANCA SOCIAL										
				05	CONTRIBUICOES P/ A										
					SEGURANCA SOCIAL										
					CAIXA GERAL DE										
					APOSENTAÇÕES										
					A0CAIXA GERAL DE	1242	6 725,00	6 723,91							6 723,91
					APOSENTAÇÕES										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		107 809,00	106 645,07							106 645,07
				02	AQUISICAO DE BENS E										
					SERVIÇOS CORRENTES										
				01	AQUISICAO DE BENS										
				04	LIMPEZA E HIGIENE	1243	336,00	335,05							335,05
				08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1244	504,00	502,63							502,63
				11	MATERIAL DE CONSUMO	1245	30,00	29,39							29,39
					CLINICO										
				02	AQUISICAO DE SERVICOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1246	10 729,00	10 728,87							10 728,87
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1247	6 862,00	6 860,64							6 860,64
				03	CONSERVACAO DE BENS	1248	4 990,00	4 988,79							4 988,79
				09	COMUNICACOES										
					ACESSOA A INTERNET	1249	1 100,00	1 099,06							1 099,06
					COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1250	2 944,00	2 933,74							2 933,74
					OUTROS SERVIÇOS DE	1251	193,00	192,64							192,64
					COMUNICAÇÕES										
				12	SEGUROS	1252	8,00								
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1253	251,00	249,20							249,20
				16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E	1254									
					SIMILARES										
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1255	5 959,00	5 957,16							5 957,16
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1256	2 695,00	2 694,29							2 694,29
				20	OUTROS TRABALHOS	1257	45,00	44,93							44,93
					ESPECIALIZADOS										
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		36 646,00	36 616,39							36 616,39
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 100
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 O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			02	OUTRAS	1258	7,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7,00										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			00	RESERVA	1259											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
			00	Equipamento Administrativo	1260	1 552,00	1 551,46									1 551,46
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 552,00	1 551,46									
				TOTAL MEDIDA 003		146 014,00	144 812,92									
				TOTAL PROGRAMA 020		146 014,00	144 812,92									
				TOTAL DIVISÃO 17		146 014,00	144 812,92									
	18			ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL												
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE SETUBAL												
				CULTURA												
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
				CULTURA												
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUERACÕES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			00	PESSOAL EM FUNÇÕES	1261	161 163,00	161 160,70									
			00	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO	1262	466,00										
			09	REMUERATÓRIO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
			00	PESSOAL EM FUNÇÕES	1263	5 400,00	5 400,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
P	R	O	C					F	E	A	M	I	D	A		R	E	C	O	U	T
					11	1264	2 338,00	2 337,48									2 337,48				
					A0																
					13	1265	9 260,00	9 120,72									9 120,72				
					A0																
					14	1266	27 879,00	27 877,88									27 877,88				
					A0																
					B0	1267															
					C0	1268	77,00														
					15	1269	97,00	96,40									96,40				
					02																
					04	1270	734,00	498,67									498,67				
					13																
					PD		4 909,00	4 241,58									4 241,58				
					14		420,00	420,00									420,00				
					03																
					03	1271	1 289,00	1 286,68									1 286,68				
					05																
					A0																
					A0	1272	14 129,00	14 125,91									14 125,91				
					B0	1273	1 298,00	1 297,80									1 297,80				
							229 459,00	227 863,82									227 863,82				
					02																
					01																
					02	1274															
					04	1275	365,00	363,34									363,34				

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 102

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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			
		F N C	E C O N Ó M I C A				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1276	1 073,00	1 071,94																				1 071,94	
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1277	324,00	324,00																				324,00	
		21		OUTROS BENS	1278	729,00	729,00																				729,00	
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																								
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1279	5 706,00	5 704,90																				5 704,90	
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1280	4 999,00	4 998,60																				4 998,60	
		09		COMUNICAÇÕES																								
		AO		ACESSOS À INTERNET	1281	1 062,00	1 061,77																				1 061,77	
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1282	509,00	508,47																				508,47	
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1283	2 561,00	2 560,69																				2 560,69	
		10		TRANSPORTES	1284	276,00	276,00																				276,00	
		12		SEGUROS	1285	20,00																						
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1286	1 280,00	1 122,02																				1 122,02	
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1287	542,00	541,46																				541,46	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1288	11 724,00	11 723,20																				11 723,20	
		25		OUTROS SERVIÇOS	1289	2 508,00	2 508,00																				2 508,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		33 678,00	33 493,39																				33 493,39	
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																								
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																								
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1290	180,00	180,00																				180,00	
		08		FAMILIAS																								
		02		OUTRAS	1291	100,00																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		280,00	180,00																				180,00	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																								
		02		DIVERSAS																								
		03		OUTRAS																								
				RESERVA																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 103
EM EURO

PR OG RA MA	M D A 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				
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1283												
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		263 417,00											261 537,21
				TOTAL MEDIDA 003		263 417,00											261 537,21
				TOTAL PROGRAMA 020		263 417,00											261 537,21
				TOTAL DIVISÃO 18													
020		19		ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO													
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO													
				CULTURA													
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1294	118 821,00											118 820,04
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1295	1 922,00											618,00
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1296	1 371,00											1 318,08
			11	REPRESENTACAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1297	2 338,00											2 337,48
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1298	5 868,00											5 866,98
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1299	19 804,00											19 803,34
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1300	324,00											103,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
		F N C	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS												
		B0	C0	REMUNERATÓRIO	1301	225,00	219,68																	219,68	
			02	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO																					
			04	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1302	996,00	995,21																		995,21
			13	AJUDAS DE CUSTO																					
				OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS																					
		PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		2 540,00	1 750,73																		1 750,73
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1303																				
			03	SEGURANCA SOCIAL																					
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1304	271,00	270,96																		270,96
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL																					
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1305	10 627,00	10 566,23																		10 566,23
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		165 107,00	162 669,73																		162 669,73
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																					
			01	AQUISICAO DE BENS																					
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1306	194,00	194,00																		194,00
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO																					
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1307	2 000,00	2 000,00																		2 000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO																					
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS																					
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1308	7 125,00	6 960,84																		6 960,84
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1309	12 100,00	12 099,12																		12 099,12
			03	CONSERVACAO DE BENS	1310	835,00	834,11																		834,11
			09	COMUNICACOES																					
			AO	ACESSOS À INTERNET	1311	1 194,00	1 193,76																		1 193,76
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1312	1 274,00	1 247,24																		1 247,24
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE	1313	461,00	461,00																		461,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
P R O G R A M A	M O D A L I D A D E	F UN D A M E N T A L	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO					
			F0	COMUNICAÇÕES							
			13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1314	841,00					800,05
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1315	4 437,00					4 436,83
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 785,00					30 550,95
			06	OUTRAS DESPESAS							
			02	CORRENTES							
			03	DIVERSAS							
				OUTRAS							
			RO	RESERVA	1316						
				TOTAL AGRUPAMENTO 06							
				TOTAL MEDIDA 003		195 892,00					193 220,68
				TOTAL PROGRAMA 020		195 892,00					193 220,68
				TOTAL DIVISÃO 19		195 892,00					193 220,68
020			20	ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL							
			00	ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL							
				CULTURA							
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL							
				CULTURA							
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL							
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1317	179 326,00					179 325,26
			B0	Alterações Obrigatorias De Posicionamento Remuneratório	1318	1 442,00					1 441,80
			C0	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1319	3 265,00					3 130,68
			11	REPRESENTACAO							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1320	2 230,00					2 229,12
			13	SUBSIDIO DE REFECICAO							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1321	12 308,00					12 306,78

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 106

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA		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			
																	EM EURO	
				14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		29 908,00										29 906,52
				A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1322											240,30
				B0		Alterações Obrigatórias Posição Remuneratória	1323	241,00										521,78
				C0		ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1324	674,00										692,96
				02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
				04		AJUDAS DE CUSTO	1325	695,00										
				13		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS												
				PD		PREMIOS DE DESEMPENHO		4 873,00										
				03		SEGURANCA SOCIAL												
				03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 529,00										1 527,28
				05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
				A0		CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
				A0		CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1326	16 108,00										16 108,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		252 599,00										247 430,48
				02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
				01		AQUISICAO DE BENS		235,00										234,50
				04		LIMPEZA E HIGIENE	1327											
				08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1328	709,00										708,73
				02		AQUISICAO DE SERVIÇOS												
				01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1329	4 269,00										4 268,66
				03		CONSERVACAO DE BENS	1330	216,00										215,40
				09		COMUNICACOES												
				A0		ACESSOS A INTERNET	1331	1 062,00										1 061,27
				C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1332	2 766,00										2 765,64
				D0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1333	346,00										345,72
				F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1334	513,00										512,40

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS																							
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS											
P R O G R A M A	M I D A	C L A S S I F I C A Ç ÃO	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç ÃO	A L T. O RÇ.	O RÇ A M E N T O C O R R I G I D O	RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				13	DESLOCACOES E ESTADAS	1335	193,00	192,20																									192,20				
				15	FORMACAO	1336																															
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1337	432,00	431,46																											431,46		
				19	ASSISTENCIA TECNICA	1338	817,00	816,88																											816,88		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02				11 558,00	11 552,86																										11 552,86		
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																																	
			07	INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS																																	
			01	INSTITUICOES SI/FINS LUCRATIVOS																																	
			A0	DIVERSAS				180,00	180,00																											180,00	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04				180,00	180,00																											180,00	
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																	
			02	DIVERSAS																																	
			03	OUTRAS																																	
			R0	RESERVA				1339																													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																																	
				TOTAL MEDIDA 003				264 337,00	259 163,34																												259 163,34
				TOTAL PROGRAMA 020				264 337,00	259 163,34																												259 163,34
				TOTAL DIVISÃO 20				264 337,00	259 163,34																												259 163,34
		21		ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU																																	
		00		ARQUIVO DISTRITAL DE VISEU																																	
				CULTURA																																	
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																																	
				CULTURA																																	
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL																																	
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																																	
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA																																	
			A0	PESSOAL EM FUNCOES				1340	102 320,00	102 319,43																										102 319,43	
			C0	ALTERACOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				1341																													

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
PROG	FUN	ORG	ECON	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO						
			09		5 400,00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1342					5 400,00
			AO			Pessoal Em Qualquer Outra Situação						
			11		2 231,28	REPRESENTAÇÃO						2 231,28
			AO			REPRESENTAÇÃO						
			13		6 616,00	SUBSÍDIO DE REFECÃO	1343					6 616,00
			AO			SUBSÍDIO DE REFECÃO						
			14		18 272,92	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1344					18 272,92
			AO			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			CO			ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERÁRIO	1345					
			02		1 085,34	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						1 085,34
			04			AJUDAS DE CUSTO	1346					
			13		3 994,00	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS						3 994,00
			PD			PRÊMIOS DE DESEMPENHO						
			14		292,31	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1347					292,31
			03		1 489,19	SEGURANÇA SOCIAL						1 489,19
			03			SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1348					
			05		9 545,00	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL						9 545,00
			AO			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
			AO		1 297,80	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1349					1 297,80
			BO		150 682,45	SEGURANÇA SOCIAL	1350					150 682,45
						TOTAL AGRUPAMENTO 01						
			02		506,67	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						506,67
			01		1 303,35	AQUISIÇÃO DE BENS						1 303,35
			04			LIMPEZA E HIGIENE	1351					
			08			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1352					

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	
		F N C	E C O N Ó M I C A											
		11		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		100,00	99,20							99,20
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1353	494,00	493,47							493,47
		21		OUTROS BENS	1354	450,00	448,80							448,80
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1355	3 300,00	3 257,14							3 257,14
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1356	1 844,00	1 842,14							1 842,14
		09		COMUNICAÇÕES										
		A0		ACESSOS À INTERNET	1357	1 209,00	1 208,09							1 208,09
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	1358	600,00	484,54							484,54
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1359	1 730,00	1 188,88							1 188,88
		F0		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	1360	2 303,00	2 301,42							2 301,42
		12		SEGUROS	1361	40,00								
		13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1362	1 200,00	941,40							941,40
		15		FORMAÇÃO	1363									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 000,00	3 994,56							3 994,56
		17		PUBLICIDADE		600,00	597,00							597,00
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1364	2 887,00	2 886,17							2 886,17
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1365	7 603,00	7 602,00							7 602,00
		25		OUTROS SERVIÇOS	1366	38,00	37,16							37,16
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 217,00	29 190,99							29 190,99
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS	1367	100,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		100,00								
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		F N C	E C O N Ó M I C A																										
			R0	RESERVA	1388																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06																									
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																									
		01		INVESTIMENTOS																									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																									
		A0		Equipamento De Informática		216,00	216,00							216,00															
		B0		Equipamento De Informática	1369																								
		10		EQUIPAMENTO BASICO																									
		A0		Equipamento Básico																									
		B0		Equipamento Básico	1370	1 089,97	1 089,97							1 089,97															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 305,00	1 304,97							1 304,97															
				TOTAL MEDIDA 003		184 613,00	181 178,41							181 178,41															
				TOTAL PROGRAMA 020		184 613,00	181 178,41							181 178,41															
				TOTAL DIVISÃO 21		184 613,00	181 178,41							181 178,41															
		22		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.TRANSF. OE																									
		00		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P.TRANSF. OE																									
		002		CULTURA																									
		002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																									
		2053		CULTURA																									
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																									
		03		ADMINISTRACAO CENTRAL																									
		05		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																									
		A0		INSTITUTO GESTAO PATRIM ARQUITECT. ARQUEOLOG., IP	1371	2 914 469,00	2 914 469,00							2 914 469,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		2 914 469,00	2 914 469,00							2 914 469,00															
				TOTAL MEDIDA 002		2 914 469,00	2 914 469,00							2 914 469,00															
				TOTAL PROGRAMA 020		2 914 469,00	2 914 469,00							2 914 469,00															
				TOTAL DIVISÃO 22		2 914 469,00	2 914 469,00							2 914 469,00															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 111
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 E C				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
16 - CULTURA		23		INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. SERV. DEPEND												
	020	01		CONVENTO DE CRISTO CULTURA												
			2053	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL	1372	301 385,00	301 385,04									301 385,04
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1372	301 385,00	301 385,04									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1373	44 748,00	44 711,42									44 711,42
			11	REPRESENTACAO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1374	3 739,00	3 734,52									3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1375	21 529,00	21 467,14									21 467,14
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1376	57 638,00	57 631,06									57 631,06
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS												
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1377	30 567,00	30 369,40									30 369,40
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		462 600,00	462 148,40									462 148,40
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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 I A	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA																										
				RESERVA	1378																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		462 600,00	462 148,40							462 148,40															
				TOTAL MEDIDA 002		462 600,00	462 148,40							462 148,40															
				TOTAL PROGRAMA 020		462 600,00	462 148,40							462 148,40															
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		462 600,00	462 148,40							462 148,40															
020		02		MOSTEIRO DE ALCOBAÇA																									
				CULTURA																									
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																									
				CULTURA																									
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL																									
			01	REMUERACÕES CERTAS E PERMANENTES																									
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1379	184 732,00	184 705,36							184 705,36															
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO																									
			A0	PESSOAL Aguardando Aposentação	1380	342,00	340,92							340,92															
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1381	39 908,00	39 899,88							39 899,88															
			11	REPRESENTAÇÃO																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1382	3 739,00	3 734,52							3 734,52															
			13	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1383	15 331,00	15 329,21							15 329,21															
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1384	39 380,00	39 371,81							39 371,81															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																									
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES																									
			A0	Indemnizações Por Cessação De Funções	1385	750,00	717,46							717,46															
			03	SEGURANÇA SOCIAL																									
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A	1386	6 892,00	6 455,93							6 455,93															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 113
EM EURO

PROG	FUNDAÇÃO	FUND	CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
							RECITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL	ORGANIZACIONAL
			03	ORIANCAS E JOVENS															
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1387	19 791,00	19 222,92												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1388	2 288,00	1 972,59												
			B0	SEGURANÇA SOCIAL															
			10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1389	229,00													
			G0	Contribuições P/Cga - Parentalidade	1390	7 029,00	6 375,59												
			P0	Outras Despesas De Seguranca Social															
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		320 381,00	318 126,19												
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES															
			02	DIVERSAS															
			03	OUTRAS															
			R0	RESERVA	1391														
				TOTAL AGRUPAMENTO 06															
				TOTAL MEDIDA 002		320 381,00	318 126,19												
				TOTAL PROGRAMA 020		320 381,00	318 126,19												
				TOTAL SUBDIVISÃO 02		320 381,00	318 126,19												
020		03		MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELEM															
				CULTURA															
002			2053	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL															
				CULTURA															
			01	DESPESAS COM O PESSOAL															
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES															
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA															
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1392	355 195,00	355 104,21												
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO															
			A0	Personal Aguardando Aposentação	1393	1 390,00	1 387,18												

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 114
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															FUNDO COESÃO
		09	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1394	86 304,00	86 284,53								86 284,53
		11	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	1395	3 739,00	3 734,52								3 734,52
		13	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1396	29 341,00	29 323,03								29 323,03
		14	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1397	76 853,00	76 801,79								76 801,79
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
		12	A0	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1398	785,00	782,68								782,68
				Indenizações Por Cessação De Funções											
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		3 745,00	2 070,47								2 070,47
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		34 352,00	33 962,52								33 962,52
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7 862,00	7 651,38								7 651,38
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1399	599 566,00	597 102,31								597 102,31
				TOTAL AGRUPAMENTO 01											
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		642,00									
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1400										
		02		LIMPEZA E HIGIENE	1401										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		642,00									
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
				TOTAL											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 115
EM 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			
		RO	RESERVA	1402											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		600 208,00	597 102,31									597 102,31
			TOTAL MEDIDA 002		600 208,00	597 102,31									597 102,31
			TOTAL PROGRAMA 020		600 208,00	597 102,31									597 102,31
			TOTAL SUBDIVISÃO 03												
020	04		MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA (BATALHA)												
			CULTURA												
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL												
			CULTURA												
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01												
			01												
			03												
			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
			A0	1403	214 493,00	214 485,85									214 485,85
			D0	1404	17 516,00										
			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
			08												
			PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
			A0	1405	1 185,78	1 185,78									1 185,78
			11												
			REPRESENTAÇÃO												
			A0	1406	3 739,00	3 734,52									3 734,52
			PESSOAL EM FUNÇÕES												
			13												
			SUBSÍDIO DE REFECÇÃO												
			A0	1407	14 297,00	14 211,72									14 211,72
			PESSOAL EM FUNÇÕES												
			D0	1408	2 019,00										
			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
			14												
			SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	1409	37 526,00	37 524,48									37 524,48
			PESSOAL EM FUNÇÕES												
			D0	1410	2 919,00										
			RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO												
			02												
			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			12												
			INDEMNIZAÇÕES POR												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ORGÂNICA	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO		FSE	FEOGA	OUTRAS
16 - CULTURA	12	CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1411	3 983,00	3 982,87							3 982,87
	AO	Indemnizações Por Cessação De Funções										
	03	SEGURANCA SOCIAL	1412	3 181,00	2 509,57							2 509,57
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS										
	05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
	AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1413	19 029,00	18 872,96							18 872,96
	AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		TOTAL AGRUPAMENTO 01		319 898,00	296 517,75							296 517,75
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	02	AQUISICAO DE SERVIÇOS	1414	939,00								
	01	ENCARGOS DAS INSTALACOES										
	09	COMUNICACOES										
	CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1415	27,00								
		TOTAL AGRUPAMENTO 02		966,00								
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	02	DIVERSAS										
	03	OUTRAS										
	RO	RESERVA	1416									
		TOTAL AGRUPAMENTO 06		320 864,00	296 517,75							296 517,75
		TOTAL MEDIDA 002		320 864,00	296 517,75							296 517,75
		TOTAL PROGRAMA 020		320 864,00	296 517,75							296 517,75
		TOTAL SUBDIVISÃO 04		320 864,00	296 517,75							296 517,75
020	05	PANTEÃO NACIONAL (LISBOA E COIMBRA)										
		CULTURA										
002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL										
	2053	CULTURA										
		DESPESAS COM O PESSOAL										
	01	REMUNERACOES CERTAS E										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17 Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	F UN D A M E N T O										E C O N Ó M I C A	
		01	PERMANENTES									
		03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1417	106 480,00	106 397,90						106 397,90
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES									
		11	REPRESENTAÇÃO									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1418	3 739,00	3 734,52						3 734,52
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1419	7 375,00	7 372,42						7 372,42
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1420	18 097,00	18 064,80						18 064,80
		03	SEGURANCA SOCIAL									
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1421	3 438,00	3 358,29						3 358,29
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1422	9 310,00	9 303,61						9 303,61
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		148 439,00	148 231,54						148 231,54
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA	1423								
			TOTAL AGRUPAMENTO 06									
			TOTAL MEDIDA 002		148 439,00	148 231,54						148 231,54
			TOTAL PROGRAMA 020		148 439,00	148 231,54						148 231,54
			TOTAL SUBDIVISÃO 05		148 439,00	148 231,54						148 231,54
020		06	PARQUE ARQUEOLÓGICO DE VALE DO COA									
			CULTURA									
	002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL									
			CULTURA									
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL									
		01										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				Página 118		EM EURO							
ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS	
PROG	ORÇ	FUN	ECON	ALT. ORÇ	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			01										
			03	1424	267 083,00	267 036,97							267 036,97
			A0										
			07	1425	88 588,00	88 535,91							88 535,91
			09	1426	18 230,00	18 224,98							18 224,98
			11	1427	3 739,00	3 734,52							3 734,52
			13	1428	26 534,00	26 533,28							26 533,28
			14	1429	48 301,00	48 299,64							48 299,64
			03	1430	3 698,00	3 685,67							3 685,67
			05										
			A0	1431	26 587,00	23 611,73							23 611,73
			A0										
			B0		5 030,00	4 278,65							4 278,65
			10										
			G0	1432	229,00								
			P0	1433	3 515,00	2 635,08							2 635,08
					491 514,00	486 526,43							486 526,43
			06										
			02										
			03										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 119
EM 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			
			RESERVA	1434											
			TOTAL AGRUPAMENTO 06												
			TOTAL MEDIDA 002		491 514,00	486 526,43									486 526,43
			TOTAL PROGRAMA 020		491 514,00	486 526,43									486 526,43
			TOTAL SUBDIVISÃO 06		491 514,00	486 526,43									486 526,43
			TOTAL DIVISÃO 23		2 344 006,00	2 308 652,62									2 308 652,62
020	003	24	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
		00	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P. - TRANSFERÊNCIAS DO OE												
			CULTURA												
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
			CULTURA												
		2053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
		04	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		03	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1435	3 529 727,00	3 529 727,00									3 529 727,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 529 727,00	3 529 727,00									3 529 727,00
			TOTAL MEDIDA 003		3 529 727,00	3 529 727,00									3 529 727,00
			TOTAL PROGRAMA 020		3 529 727,00	3 529 727,00									3 529 727,00
			TOTAL DIVISÃO 24		3 529 727,00	3 529 727,00									3 529 727,00
020	003	25	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P. - SERVIÇOS DEPENDENTES - PALÁCIOS												
		01	PAÇO DOS DUQUES												
			CULTURA												
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
			CULTURA												
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
		01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
		03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNCAO PUBLICA												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÔMICO DE 2009		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
CLASSIFICAÇÃO				EM EURO										
PROG	MOD	ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1436	135 970,00	135 961,30							135 961,30
			B0	Pessoal Dos Quadros-Regime De Função Pública	1437	867,00	864,96							864,96
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1438									
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1439	52 946,00	52 942,60							52 942,60
		11		REPRESENTAÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1440	2 692,00	2 686,74							2 686,74
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1441	14 364,00	14 218,55							14 218,55
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1442	2 486,00								
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1443	39 636,00	39 628,65							39 628,65
		B0		Subsidio De Férias E De Natal	1444	147,00	144,16							144,16
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1445	3 319,00								
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1446	1 266,00	1 247,01							1 247,01
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1447	742,00	738,00							738,00
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1448	19 698,00	19 697,81							19 697,81
		B0		SEGURANCA SOCIAL	1449	1 750,00	1 747,76							1 747,76
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		275 883,00	269 877,54							269 877,54
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 121

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO	
ANO ECONÓMICO DE 2009				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.	ORÇAMENTO CORRIGIDO						
		ORGÂNICA	FUNÇÃO									
020	003	02	03	OUTRAS								
			R0	RESERVA	1450							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06								
				TOTAL MEDIDA 003		275 883,00						269 877,54
				TOTAL PROGRAMA 020		275 883,00						269 877,54
				TOTAL SUBDIVISÃO 01		275 883,00						269 877,54
		02		PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA								
				CULTURA								
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL								
		2053		CULTURA								
			01	DESPESAS COM O PESSOAL								
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1451	340 643,00						340 184,14
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1452	1 792,00						1 318,08
			D0	REMUNERATÓRIO								
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1453							
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1454	35 116,00						35 101,09
			11	REPRESENTAÇÃO								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1455	3 737,00						3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1456	30 999,00						30 996,34
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1457	1 492,00						
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1458	63 606,00						63 603,22
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		350,00						219,68
				REMUNERATÓRIO								

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												
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009		F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS											
					D0	1459	1 982,00																			
					RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			1 982,00																		
			15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1460	6 100,00																	6 096,70		
				03	SEGURANÇA SOCIAL																			4 829,79		
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS			8 707,00																4 829,79		
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL																					
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1461	19 698,00																		19 697,83	
				B0	SEGURANÇA SOCIAL																				3 495,45	
					TOTAL AGRUPAMENTO 01			517 776,00																	509 276,84	
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																					
				02	DIVERSAS																					
				03	OUTRAS																					
				R0	RESERVA	1463																				
					TOTAL AGRUPAMENTO 06																					
					TOTAL MEDIA 003			517 776,00																		509 276,84
					TOTAL PROGRAMA 020			517 776,00																		509 276,84
					TOTAL SUBDIVISÃO 02			517 776,00																		509 276,84
		03			PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA CULTURA																					
	003			2053	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																					
				01	DESPESAS COM O PESSOAL																					
				01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																					
				03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCÃO PÚBLICA																					
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1464	364 157,00																		364 096,90	
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1465	4 538,00																		4 531,20	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 123
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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1466													
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	1467	103 684,00	103 681,35										103 681,35	
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1468	3 737,00	3 734,52											3 734,52
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1469	27 436,00	27 432,59											27 432,59
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1470	1 492,00												
			14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1471	77 810,00	77 806,87											77 806,87
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1472	788,00	755,20											755,20
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1473	1 992,00												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1474	3 136,00	1 976,06											1 976,06
			03	SEGURANÇA SOCIAL														
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1475	3 643,00	3 640,00											3 640,00
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1476	19 698,00	19 697,83											19 697,83
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1477	1 444,00	1 373,24											1 373,24
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		613 525,00	608 725,76											608 725,76
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 124
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	FUNDOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			RO	RESERVA	1478											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06												
				TOTAL MEDIDA 003		613 525,00	608 725,76									608 725,76
				TOTAL PROGRAMA 020		613 525,00	608 725,76									608 725,76
				TOTAL SUBDIVISÃO 03		613 525,00	608 725,76									608 725,76
020		04		PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ												
	003			CULTURA												
		2053		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
				CULTURA												
		01		DESPESAS COM O PESSOAL												
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1479	325 554,00	325 308,61									325 308,61
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIOS DE POSICIONAMENTO	1480	1 452,00	1 359,36									1 359,36
		D0		REMUNERATÓRIO												
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1481											
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO												
		A0		Pessoal Aguardando Aposentação	1482	514,00	511,63									511,63
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO												
		A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1483	111 372,00	111 367,36									111 367,36
		11		REPRESENTAÇÃO												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1484	3 739,00	3 734,52									3 734,52
		13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1485	38 692,00	38 688,25									38 688,25
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1486	994,00										
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1487	67 082,00	67 081,30									67 081,30

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2009				ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG. ATRIBUÍDA	FUNÇÃO	ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO										
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		350,00	226,56							226,56
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1488	1 328,00								
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1489	1 595,00	1 416,24							1 416,24
		12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1490	1 331,00	1 328,55							1 328,55
		03	SEGURANCA SOCIAL										
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1491	2 309,00	2 305,80							2 305,80
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES										
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1492	19 698,00	19 697,83							19 697,83
		B0	SEGURANCA SOCIAL	1493	5 055,00	5 040,63							5 040,63
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		581 065,00	578 066,64							578 066,64
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02	DIVERSAS										
		03	OUTRAS										
		R0	RESERVA	1494									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06										
			TOTAL MEDIDA 003		581 065,00	578 066,64							578 066,64
			TOTAL PROGRAMA 020		581 065,00	578 066,64							578 066,64
			TOTAL SUBDIVISÃO 04		581 065,00	578 066,64							578 066,64
020		05	PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA										
			CULTURA										
	003		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
		2053	CULTURA										
		01	DESPESAS COM O PESSOAL										
		01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS			AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS			TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F	C				RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS		RECEITAS GERAIS
ORG	ACT	ORG	ACT																										
		03		PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1495	303.405,00	303.328,12																				303.328,12		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES			1.318,20																				1.318,20		
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1496	1.486,00																							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1497																								
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		2.120,00	2.116,63																				2.116,63		
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	1498																								
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		115.098,00	115.095,00																				115.095,00		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1499																								
		11		REPRESENTAÇÃO		3.739,00	3.734,52																				3.734,52		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1500																								
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO		32.621,00	32.617,92																				32.617,92		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1501																								
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1502	1.989,00																							
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		70.187,00	70.184,95																				70.184,95		
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1503																								
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		350,00	219,70																				219,70		
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1504	2.655,00																							
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.164,00	4.656,20																				4.656,20		
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1505																								
		03		SEGURANÇA SOCIAL		14.080,00	3.775,73																				3.775,73		
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS																									
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANÇA SOCIAL																									
			A0	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES																									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		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	ORGÂNICA	F N C					ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
					A0 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	1506	19 698,00	19 697,81						19 697,81		
					B0 SEGURANÇA SOCIAL	1507										
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		572 592,00	556 744,78						556 744,78		
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
			02		DIVERSAS											
			03		OUTRAS											
			R0		RESERVA	1508										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06											
					TOTAL MEDIDA 003		572 592,00	556 744,78						556 744,78		
					TOTAL PROGRAMA 020		572 592,00	556 744,78						556 744,78		
					TOTAL SUBDIVISÃO 05		572 592,00	556 744,78						556 744,78		
					TOTAL DIVISÃO 25		2 560 841,00	2 522 691,56						2 522 691,56		
		26			CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES											
		00			CASA-MUSEU DR. ANASTÁCIO GONÇALVES											
					CULTURA											
					PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
					CULTURA											
		2053			DESPESAS COM O PESSOAL											
		01			REMUERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03			PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
			A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1509	111 001,00	110 990,95						110 990,95		
			B0		ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIOS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1510	46,00									
			D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1511	8 339,00									
			08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO											
			A0		Pessoal Aguardando Aposentação	1512										
			09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 128		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	EM EURO
PROG	ACT	ORG	FUN	CON	CON										
					A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1513	39 140,00	39 133,92						39 133,92
			11			REPRESENTAÇÃO	1514	2 339,00	2 337,48						2 337,48
			13		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1515	8 522,00	8 416,86						8 416,86
					D0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 989,00							
						RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
			14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
					A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1516	26 116,00	26 113,71						26 113,71
					B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		200,00							
					D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 656,00							
			02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
					02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1517	345,00	344,81						344,81
			04			AJUDAS DE CUSTO	1518								
					05	ABONO P/ FALHAS	1519	1 900,00	1 898,38						1 898,38
			12			INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1520	2 129,00	2 128,21						2 128,21
			14			OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1521	1 360,00	1 358,67						1 358,67
			03			SEGURANCA SOCIAL									
					03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1522	725,00	720,15						720,15
			05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
					A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1523	11 990,00	11 984,33						11 984,33
					B0	A SEGURANÇA SOCIAL	1524								
						TOTAL AGRUPAMENTO 01		218 797,00	205 427,47						205 427,47
			02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 129
EM EURO

P R O G R A M A	M I D A	C O D I G O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
			F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
																ORGÂNICA	ORGÂNICA
			01	04	AQUISIÇÃO DE BENS	1525	107,00	100,37								100,37	
			18	04	LIMPEZA E HIGIENE	1526	398,00	388,75									388,75
			20	04	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1527											
			21	04	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1527											
			21	04	OUTROS BENS	1528	919,00	909,92									909,92
			02	04	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS												
			01	04	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1529	7 406,00	7 383,65									7 383,65
			02	04	LIMPEZA E HIGIENE	1530	9 538,00	9 530,94									9 530,94
			03	04	CONSERVAÇÃO DE BENS	1531	3 500,00	3 491,34									3 491,34
			09	04	COMUNICAÇÕES												
			CO	04	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1532	5 444,00	5 441,42									5 441,42
			FO	04	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1533	889,00	830,80									830,80
			14	04	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1534	2 380,00		2 160,00								2 160,00
			16	04	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1535											
			17	04	PUBLICIDADE	1536	397,00	396,00									396,00
			18	04	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1537	22 634,00	22 579,85									22 579,85
			19	04	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1538	1 960,00	1 958,94									1 958,94
			20	04	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1539	2 297,00	2 036,30									2 036,30
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		57 869,00	55 048,28	2 160,00								57 208,28
			04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
			08	04	FAMILIAS												
			02	04	OUTRAS	1540	905,00	904,90									904,90
			09	04	RESTO DO MUNDO												
			01	04	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1541	320,00	320,00									320,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 225,00	1 224,90									1 224,90
			06	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 130

16 - CULTURA 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 ECONÓMICA											
			02	DIVERSAS										
			03	OUTRAS										
			R0	RESERVA	1542	50,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		50,00								
				TOTAL MEDIDA 003		277 941,00	261 700,65	2 160,00						263 860,65
				TOTAL PROGRAMA 020		277 941,00	261 700,65	2 160,00						263 860,65
				TOTAL DIVISÃO 26		277 941,00	261 700,65	2 160,00						263 860,65
	27			MUSEU DO ABADE DE BAÇAL										
	00			MUSEU DO ABADE DE BAÇAL										
020				CULTURA										
003				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL		142 803,00	142 791,44							142 791,44
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		661,00	659,04							659,04
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1543									
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1544									
				REMUNERATORIO										
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1545	2 703,00	2 702,24							2 702,24
			A0	Pessoal Em Funções	1546	4 283,00	3 987,40							3 987,40
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1547	6 105,00	6 096,00							6 096,00
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1548	1 447,00	1 441,45							1 441,45
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1549	12 340,00	12 143,77							12 143,77
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1550	29 066,00	29 053,08							29 053,08
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1551	111,00	109,84							109,84

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 131
EM EURO

P R O G R A M A	M O D O L O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F UN D O	E CON O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS						
															ORGÂNICA	EC			
			B0	REMUNERATÓRIO															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1552	4 369,00	4 367,26												4 367,26
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES															
			03	SEGURANCA SOCIAL															
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1553	600,00	542,16												542,16
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES															
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1554	11 427,00	11 405,47												11 405,47
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1555	1 483,00	1 467,43												1 467,43
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		217 398,00	216 766,58												216 766,58
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES															
			01	AQUISICAO DE BENS															
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1556	24,00	22,81												22,81
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1557	1 071,00	1 070,97												1 070,97
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1558	325,00	324,00												324,00
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		20,00													
			21	OUTROS BENS	1559	1 385,00	1 376,92												1 376,92
			02	AQUISICAO DE SERVICOS															
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1560	8 842,00	8 840,94												8 840,94
			03	CONSERVACAO DE BENS	1561	526,00	475,99												475,99
			09	COMUNICACOES															
			C0	Comunicações	1562	1 290,00	1 286,50												1 286,50
			F0	Comunicações	1563	276,00	265,99												265,99
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		284,00													
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		250,00													

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
P R O G R A M A	F U N D A M E N T O	E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
16 - CULTURA		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1564	1 080,00	1 080,00						1 080,00
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 473,00	14 744,12						14 744,12
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
		02	DIVERSAS									
		03	OUTRAS									
		R0	RESERVA	1565	16,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		16,00							
			TOTAL MEDIDA 003		232 887,00	231 510,70						231 510,70
			TOTAL PROGRAMA 020		232 887,00	231 510,70						231 510,70
			TOTAL DIVISÃO 27		232 887,00	231 510,70						231 510,70
020	003	28	MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO									
		00	MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO									
			CULTURA									
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL									
			CULTURA									
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL									
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1566	191 927,00	191 549,74						191 549,74
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		960,00							
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1567	15 934,00							
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1568	8 517,00	7 272,00						7 272,00
		11	REPRESENTAÇÃO									
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1569	2 338,00	2 337,48						2 337,48
		13	SUBSIDIO DE REFECÇÃO									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROG	ACT	ORGANICA	FUNCAO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO						EM EURO	
16	01	01	01										
				A0	1570	14.597,00		14.407,74					14.407,74
				D0		3.979,00							
			14	PESSOAL EM FUNÇÕES PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
				14									
				SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
				A0	1571	33.239,00		33.119,24					33.119,24
				B0		160,00							
				ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
				D0		5.312,00							
				RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
				02									
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
				05	1572	2.391,00		2.329,83					2.329,83
				ABONO P/ FALHAS									
				10	1573	2.256,00		2.254,35					2.254,35
				SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO									
				14	1574								
				OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE									
				03									
				SEGURANCA SOCIAL									
				03	1575	2.150,00		2.044,95					2.044,95
				SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS									
				05									
				CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL									
				A0									
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
				A0	1576	16.603,00		15.818,98					15.818,98
				CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES									
				B0	1577	1.751,00		1.747,76					1.747,76
				SEGURANCA SOCIAL									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		302.114,00		272.882,07					272.882,07
				02									
				AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
				01									
				AQUISICAO DE BENS									
				20		1.000,00							
				MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO									
				02									
				AQUISICAO DE SERVIÇOS									
				14		10.000,00							
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA									
				16		1.500,00							
				SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES									

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 134
EM EURO

CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
P R O G R A M A	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			
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		11.875,00			4.500,00							4.500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		24.375,00			4.500,00							4.500,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02	DIVERSAS												
		03	OUTRAS												
		R0	RESERVA	1578	625,00										
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		625,00										
			TOTAL MEDIDA 003		327.114,00			272.882,07	4.500,00						277.382,07
			TOTAL PROGRAMA 020		327.114,00			272.882,07	4.500,00						277.382,07
			TOTAL DIVISÃO 28		327.114,00			272.882,07	4.500,00						277.382,07
29			MUSEU DE ARTE POPULAR												
	00		MUSEU DE ARTE POPULAR												
			CULTURA												
			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
			CULTURA												
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
		03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1579	80.838,00			80.833,54							80.833,54
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00										
		11	REPRESENTAÇÃO												
		A0	Representação	1580	196,00			194,79							194,79
		13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1581	5.175,00			5.171,18							5.171,18
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1582	14.693,00			14.681,32							14.681,32
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00										

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 135
EM EURO

PR OR CA MI IA	M O 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			
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1583													
			05	ABONO P/ FALHAS														
			12	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1584	1 210,00	1 202,70											1 202,70
			03	SEGURANCA SOCIAL														
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1585	6 822,00	6 419,92											6 419,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		110 054,00	108 503,45											108 503,45
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
			02	DIVERSAS														
			03	OUTRAS														
			RO	RESERVA	1586													
				TOTAL AGRUPAMENTO 06														
				TOTAL MEDIDA 003		110 054,00	108 503,45											108 503,45
				TOTAL PROGRAMA 020		110 054,00	108 503,45											108 503,45
				TOTAL DIVISÃO 29		110 054,00	108 503,45											108 503,45
			30	MUSEU DE AVEIRO														
			00	MUSEU DE AVEIRO														
				CULTURA														
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL														
				CULTURA														
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1587	211 413,00	210 909,90											210 909,90
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		960,00												
				REMUNERATÓRIO														
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO														

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	TOTAL DE PAGAMENTOS
		F N C	E C O N Ó M I C A											
			AO	Pessoal Aguardando Aposentação	1588	1 597,00	1 596,24							1 596,24
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			AO	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1589	11 077,00	10 810,14							10 810,14
			11	REPRESENTAÇÃO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1590	3 735,00	3 734,52							3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1591	18 216,00	15 565,96							15 565,96
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1592	39 131,00	37 478,32							37 478,32
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00								
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		820,00	244,28	518,97						763,25
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1593									
			04	AJUDAS DE CUSTO	1594	1 239,00	998,64							998,64
			05	ABONO P/ FALHAS	1595	2 072,00	2 070,96							2 070,96
			12	INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCÕES	1596	570,00	569,53							569,53
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1597	3 172,00	2 670,22							2 670,22
			03	SEGURANÇA SOCIAL										
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1598	3 919,00	3 918,31							3 918,31
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18 985,00	17 226,27							17 226,27
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2 379,00	2 378,82							2 378,82
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1599									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		319 445,00	310 172,11	518,97						310 691,08
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			01	AQUISIÇÃO DE BENS										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EMEUREO		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2009	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGANISMO	FUNÇÃO	ACTIVIDADE	PROGRAMA										
				1600	1 997,28	1 997,28							1 997,28
		04		1601	250,00	177,53							177,53
		08		1602	55,00	55,00							55,00
		17		1603	486,00	484,46							484,46
		18		1604	3 445,00	3 443,39							3 443,39
		21											
		02											
		01			3 533,00	1 079,18							1 079,18
		03			2 630,00	2 629,98							2 629,98
		09											
		CO			2 415,00	2 414,52							2 414,52
		FO			520,00	518,98							518,98
		10			1 320,00	1 286,83							1 286,83
		12			250,00	172,83							172,83
		14			3 100,00	1 100,00							1 100,00
		15			200,00	60,00							60,00
		17			35,00	35,00							35,00
		18			2 081,00	1 679,82							1 679,82
		20			73 187,00	192,00	18 130,64						18 322,64
					95 506,00	17 308,80	18 130,64						35 437,44
		04											
		08											
		02			602,00	601,31							601,31
					602,00	601,31							601,31
		06											
		02											
		03											
		FO			10 050,00								

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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	ORGANIZAC	FUNCAO ECONOMIC											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		10.050,00								
			07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS	1616	1.382,00		1.381,44						1.381,44
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1.382,00		1.381,44						1.381,44
				TOTAL MEDIDA 003		426.985,00	328.080,22	20.031,05						348.111,27
				TOTAL PROGRAMA 020		426.985,00	328.080,22	20.031,05						348.111,27
				TOTAL DIVISÃO 30		426.985,00	328.080,22	20.031,05						348.111,27
		31		MUSEU DOS BISCAINHOS										
		00		MUSEU DOS BISCAINHOS										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
				CULTURA										
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMERACAOES CERTAS E PERMANENTES										
		01		REMERACAOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1617	135.217,00	135.174,00							135.174,00
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00								
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15.933,00								
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1618	10.112,00	10.094,22							10.094,22
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1619	2.342,00	2.337,48							2.337,48
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1620	12.056,00	11.087,69							11.087,69
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.989,00								
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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
		F N C	ECONÓMICA											
		14		NATAL	1621	25 255,00	25 221,40							25 221,40
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES										
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		160,00								
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 666,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04		AJUDAS DE CUSTO	1622	394,00	393,39							393,39
		05		ABONO P/ FALHAS	1623	2 072,00	2 070,96							2 070,96
		11		SUBSÍDIO DE TURNO	1624									
		12		INDENIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1625	916,00	915,91							915,91
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1626	158,00	157,80							157,80
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1627	1 789,00	1 784,98							1 784,98
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1628	11 038,00	11 033,19							11 033,19
		B0		SEGURANÇA SOCIAL	1629	2 417,00	2 413,91							2 413,91
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		225 464,00	202 684,93							202 684,93
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01		AQUISIÇÃO DE BENS										
		01		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1630	1 482,00	1 481,10							1 481,10
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		154,00	154,00							154,00
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1631	715,00	715,00							715,00
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1632									
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		100,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	C	A												F
01	02	03	04	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1633	10 780,48								10 780,48
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1634	504,61								504,61
				09	COMUNICAÇÕES										
				CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1635	2 949,04								2 949,04
				FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1636	391,85								391,85
				10	TRANSPORTES	1637	607,20								607,20
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	188,00									
				16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00									
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1638	2 609,49								2 609,49
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00									
				25	OUTROS SERVIÇOS	1639	5 062,99								5 062,99
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		25 255,76								25 255,76
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				RO	RESERVA	1640	12,00								
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		12,00								
					TOTAL MEDIDA 003		227 940,69								227 940,69
					TOTAL PROGRAMA 020		227 940,69								227 940,69
					TOTAL DIVISÃO 31		227 940,69								227 940,69
			32		MUSEU DA CERÂMICA										
			00		MUSEU DA CERÂMICA										
					CULTURA										
					PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			003		CULTURA										
				2053	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										
				01	DESPESAS COM O PESSOAL PERMANENTES										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
PROG	ORÇ	FUN	ECONÓMICA	ALT. ORÇ	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO						
			03		136 287,00	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1641					136 206,46
			A0			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			B0		1 200,00	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO						
			09			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1642					
			A0			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			11		2 227,00	REPRESENTAÇÃO						
			A0			PESSOAL EM FUNÇÕES						
			13			SUBSIDIO DE REFECÇÃO						
			A0		10 775,00	PESSOAL EM FUNÇÕES	1643					10 471,10
			14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
			A0		22 344,00	PESSOAL EM FUNÇÕES	1644					22 342,33
			B0		200,00	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO						
			02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
			04		512,00	AJUDAS DE CUSTO	1645					510,20
			05		1 779,00	ABONO P/ FALHAS	1646					1 778,20
			14		527,00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1647					526,78
			03			SEGURANÇA SOCIAL						
			03		519,00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1648					517,55
			05			CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL						
			A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
			A0		10 966,00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1649					10 965,60
					187 336,00	TOTAL AGRUPAMENTO 01						183 318,22
			02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
			01			AQUISIÇÃO DE BENS						
			20		1 000,00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO						

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
A	D	N	C											
A	A	C												
		21		OUTROS BENS	1650	502,00	501,05							501,05
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1651	1 531,00	1 530,72							1 530,72
		03		CONSERVACAO DE BENS	1652									
		09		COMUNICACOES										
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1653	545,00	544,59							544,59
		F0		Comunicações	1654	175,00	174,29							174,29
		10		TRANSPORTES	1655	206,00	205,75							205,75
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00								
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		1 650,00								
		18		VIGILANCIA E SEGURANCA	1656	432,00	431,46							431,46
		19		ASSISTENCIA TÉCNICA	1657	523,00	522,94							522,94
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00		29,00						29,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		17 564,00	3 910,80	29,00						3 939,80
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
		R0		RESERVA		5 100,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 100,00								
				TOTAL MEDIDA 003		210 000,00	187 229,02	29,00						187 258,02
				TOTAL PROGRAMA 020		210 000,00	187 229,02	29,00						187 258,02
				TOTAL DIVISÃO 32		210 000,00	187 229,02	29,00						187 258,02
		33		MUSEU DO CHIADO/MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEA										
		00		MUSEU DO CHIADO/MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEA										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
020														
		003												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 143

EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	FUNDAÇÃO	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							
16 - CULTURA	2053	01	CULTURA																
		01	DESPESAS COM O PESSOAL																
		03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
		A0	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1668	164 608,00	164 607,19													164 607,19
		B0	PESSOAL EM FUNÇÕES		1 200,00	411,84													411,84
		D0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1659	15 934,00														
		05	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1660	4 189,00	4 188,02													4 188,02
		A0	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1661	20 941,00	20 940,10													20 940,10
		07	Pessoal Em Funções																
		A0	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1662	3,00														
		09	PESSOAL EM FUNÇÕES																
			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1663	41 530,00	41 529,12													41 529,12
		11	REPRESENTAÇÃO																
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1664	3 735,00	3 734,52													3 734,52
		13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO																
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1665	17 426,00	17 424,80													17 424,80
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3 979,00														
		14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL																
		A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1666	38 048,00	38 047,43													38 047,43
		B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		200,00	68,64													68,64
		D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5 312,00														
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																
		A0	AJUDAS DE CUSTO	1667	86,00	85,58													85,58

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
		F N C	ECONÓMICA																						
			05	ABONO P/ FALHAS	1688	3 107,00	3 106,44							3 106,44											
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1689	868,00	866,78							866,78											
			03	SEGURANCA SOCIAL																					
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1670	136,00	135,46							135,46											
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL																					
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																					
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1671	15 229,00	15 220,09							15 220,09											
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1672	10 038,00	9 902,48							9 902,48											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		346 569,00	320 268,51							320 268,51											
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES																					
			01	AQUISICAO DE BENS																					
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1673	1 330,00	1 328,56							1 328,56											
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1674	17,00	17,00							17,00											
			17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1675	857,00	856,71							856,71											
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1676	24,00	24,00							24,00											
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1677	1 889,00	1 889,00							1 889,00											
			21	OUTROS BENS																					
			02	AQUISICAO DE SERVICIOS																					
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1678	54 116,00	54 114,76							54 114,76											
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1679	888,00	888,00							888,00											
			03	CONSERVACAO DE BENS	1680	11 192,00	11 191,82							11 191,82											
			09	COMUNICACOES																					
			C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1681	7 562,00	7 557,30							7 557,30											
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1682	1 821,00	1 820,15							1 820,15											
			10	TRANSPORTES	1683	197,00	196,72							196,72											
			12	SEGUROS	1684	3 672,00	3 671,01							3 671,01											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	R	O	C												F
PROG	ACT	PROG	ACT												
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	684,00									
				15	FORMAÇÃO	95,00	95,00							95,00	
				16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 000,00									
				17	PUBLICIDADE										
				18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87 440,00	87 439,20								87 439,20
				19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 570,00	2 569,44								2 569,44
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45 962,00	35 961,14								35 961,14
				25	OUTROS SERVIÇOS	13 235,00	13 234,80								13 234,80
					TOTAL AGRUPAMENTO 02	246 707,00	233 509,64								233 509,64
				04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
				08	FAMILIAS										
				02	OUTRAS	693,00	692,64								692,64
				09	RESTO DO MUNDO										
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	465,00	465,00								465,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04	1 158,00	1 157,64								1 157,64
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
				02	DIVERSAS										
				03	OUTRAS										
				R0	RESERVA	336,00									
					TOTAL AGRUPAMENTO 06	336,00									
				07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
				01	INVESTIMENTOS										
				10	EQUIPAMENTO BÁSICO	5 616,00	5 616,00								5 616,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 07	5 616,00	5 616,00								5 616,00
					TOTAL MEDIDA 003	600 386,00	560 551,79								560 551,79
					TOTAL PROGRAMA 020	600 386,00	560 551,79								560 551,79
					TOTAL DIVISÃO 33	600 386,00	560 551,79								560 551,79
				34	MUSEU DE D. DIÓGO DE SOUSA										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 146

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				FSE							FEOGA			
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											ECONÓMICA
020	003	00		MUSEU DE D. DIOGO DE SOUSA										
			2053	CULTURA										
			01	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			01	CULTURA										
			03	DESPESAS COM O PESSOAL										
			03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1685	323 391,00	323 390,05							
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1686	960,00	535,56							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1686									
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1687									
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1688	28 695,00	28 691,39							
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1689	2 338,00	2 337,48							
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1700	23 569,00	23 493,51							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1701	2 486,00								
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1702	59 416,00	59 414,86							
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00	89,26							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1703	3 319,00								
			15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1704	4 408,00	4 407,72							

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 147
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1705																
		02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1706	719,00		717,88													717,88
		04	AJUDAS DE CUSTO	1707	1 036,00		1 035,48													1 035,48
		05	ABONO P/ FALHAS	1708	961,00		796,72		110,88											907,60
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE																	
		03	SEGURANCA SOCIAL	1709	4 879,00		4 878,63													4 878,63
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS																	
		05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANCA SOCIAL																	
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
		A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1710	28 966,00		28 964,40													28 964,40
		B0	SEGURANCA SOCIAL	1711																
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		485 303,00		478 752,94		110,88											478 863,82
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
		01	AQUISICAO DE BENS																	
		01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1712	1 100,00		100,00		1 000,00											1 100,00
		02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1713	100,00		100,00													100,00
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1714	70,00		69,98													69,98
		08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1715	802,00		427,00		375,00											802,00
		20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1716	4 300,00				4 300,00											4 300,00
		21	OUTROS BENS	1717	2 530,00		96,00		2 426,87											2 522,87
		02	AQUISICAO DE SERVICOS																	
		01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1718	6 175,00		2 674,99		3 231,22											5 906,21
		02	LIMPEZA E HIGIENE	1719	4 170,00		4 170,00													4 170,00
		03	CONSERVACAO DE BENS	1720	2 784,00		665,68		2 117,00											2 782,68
		09	COMUNICACOES																	
		C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	1721	2 777,00		1 859,51		916,98											2 776,49

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 148
EME EURO

CLASSIFICAÇÃO			PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
PROG RAMA	FUNÇÃO	ECONÓMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
AL. ORÇ.	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO								
	E0	1722	231,20							231,20
	F0	1723	360,21							360,21
10	1724	389,00	388,60							388,60
14	1725	35,00								
16	1726									
18	1727	432,00	431,46							431,46
19	1728	4 008,00	3 457,18	547,16						4 004,34
20	1729	100,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 02	30 385,00	15 031,81	14 914,23						29 946,04
06										
02										
01	1730	1 471,00		1 470,43						1 470,43
03										
R0	1731	25,00								
	TOTAL AGRUPAMENTO 06	1 496,00		1 470,43						1 470,43
07										
01										
07	1732	453,00		452,20						452,20
	TOTAL AGRUPAMENTO 07	453,00		452,20						452,20
	TOTAL MEDIDA 003	517 617,00	493 784,75	16 947,74						510 732,49
	TOTAL PROGRAMA 020	517 617,00	493 784,75	16 947,74						510 732,49
	TOTAL DIVISÃO 34	517 617,00	493 784,75	16 947,74						510 732,49
35										
00										
003										
020										
003										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 149

EM EURO

PRORATA	MIDA	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					
003					CULTURAL MÓVEL														
		2053			CULTURA														
		01			DESPESAS COM O PESSOAL														
		01			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES														
		03			PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA														
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1733	108 207,00	108 127,42										108 127,42	
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00												
				09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO														
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1794	12 709,00	12 708,00											12 708,00
				11	REPRESENTAÇÃO														
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1735	2 043,00	1 947,90											1 947,90
				13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO														
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1736	11 203,00	11 184,72											11 184,72
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1737	21 636,00	21 626,88											21 626,88
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00												
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
				04	AJUDAS DE CUSTO	1738	600,00	346,85											346,85
				05	ABONO P/ FALHAS	1739	2 073,00	2 070,95											2 070,95
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1740	1 248,00	1 228,24											1 228,24
				03	SEGURANÇA SOCIAL														
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1741	272,00	271,08											271,08
				05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1742	6 927,00	6 918,32											6 918,32

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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 A L	E C O N Ó M I C A										
			B0 SEGURANÇA SOCIAL	1743	3 113,00	3 072,70							3 072,70
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		171 151,00	169 503,06							169 503,06
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
	01		AQUISIÇÃO DE BENS	1744	17,00	16,00							16,00
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1745	600,00	565,15							565,15
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1746	38,00	37,80							37,80
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1747	350,00	168,26							168,26
	17		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20,00								
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1748	2 200,00	1 836,60							1 836,60
	21		OUTROS BENS										
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1749	1 900,00	1 641,96							1 641,96
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1750	2 252,00	2 219,30							2 219,30
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS	1751	1 500,00	1 389,68							1 389,68
	09		COMUNICAÇÕES	1752	315,00	309,96							309,96
			Comunicações	1753	350,00	192,55							192,55
	10		TRANSPORTES		284,00								
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		250,00								
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00								
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 507,00	908,40							908,40
	25		OUTROS SERVIÇOS		11 683,00	9 285,66							9 285,66
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		11 683,00	9 285,66							9 285,66
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	08		FAMILIAS		490,00	489,45							489,45
	02		OUTRAS		490,00	489,45							489,45
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		490,00	489,45							489,45
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 151

EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	FUNDAÇÃO	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				
16 - CULTURA																	
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			R0	RESERVA		4 516,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		4 516,00											
				TOTAL MEDIDA 003		179 278,17											179 278,17
				TOTAL PROGRAMA 020		187 840,00											179 278,17
				TOTAL DIVISÃO 35		187 840,00											179 278,17
	36			MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO													
	00			MUSEU DE ETNOLOGIA DO PORTO													
				CULTURA													
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL													
				CULTURA													
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL													
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES													
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1756	26 569,92											26 569,92
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		100,00											
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1757	2 077,00											2 058,14
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1758	4 622,00											4 428,32
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		17,00											
		03		SEGURANCA SOCIAL													
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2 383,00											2 158,78

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PROG	ORÇ	FUN	CON	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO					
000	00	000	000								
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		36 075,00					36 215,16
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		02		DIVERSAS							
		03		OUTRAS							
			R0	RESERVA		925,00					
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		925,00					
				TOTAL MEDIDA 003		37 000,00					35 215,16
				TOTAL PROGRAMA 020		37 000,00					35 215,16
				TOTAL DIVISÃO 36		37 000,00					35 215,16
020	37			MUSEU DE ÉVORA							
	00			MUSEU DE ÉVORA							
				CULTURA							
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL							
				CULTURA							
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL							
		01		REMNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA							
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1759	176 106,00					176 102,82
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00					
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1760	24 958,00					24 955,20
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO							
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1761	9 238,00					9 234,00
		11		REPRESENTACAO							
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1762	3 736,00					3 734,52
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO							
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1763	12 530,00					12 511,41
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 153

ANO ECONÓMICO DE 2009

16 - CULTURA

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	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
															EM EURO	
				A0	1764	31 819,00	31 794,26									31 794,26
				B0		160,00										
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1765	208,00	203,05									203,05
		04		AJUDAS DE CUSTO	1766	1 636,00	1 632,84									1 632,84
		05		ABONO P/ FALHAS	1767	862,00	860,16									860,16
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES	1768	1 492,00	1 489,15									1 489,15
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE												
		03		SEGURANCA SOCIAL												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1769	1 806,00	1 790,24									1 790,24
		05		CONTRIBUCOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES												
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	1770	14 498,00	14 489,81									14 489,81
		B0		Contribuições P/ A Segurança Social	1771	2 320,00	2 306,85									2 306,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		282 329,00	281 104,31									281 104,31
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS CORRENTES												
		01		AQUISICAO DE BENS												
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1772	99,00	98,32									98,32
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1773	223,00	222,38									222,38
		21		OUTROS BENS	1774	54,00	53,51									53,51
		02		AQUISICAO DE SERVICIOS												
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1775	3 856,00	3 847,72									3 847,72
		03		CONSERVACAO DE BENS	1776											
		09		COMUNICACOES												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1777	1 776,00	1 753,98									1 753,98
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1778	791,00	789,13									789,13

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS		
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO							FSE			FEOGA	OUTRAS	EME 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 I O N A M E N T O	E C O N Ó M I C A													
			10	TRANSPORTES	1779	514,00	512,90							512,90		
			15	FORMAÇÃO	1780											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1781	425,00	425,00							425,00		
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		7 738,00	7 702,94							7 702,94		
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			08	FAMILIAS												
			02	OUTRAS	1782	110,00	106,86							106,86		
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		110,00	106,86							106,86		
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02	DIVERSAS												
			03	OUTRAS												
			RO	RESERVA		6 750,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		6 750,00										
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01	INVESTIMENTOS												
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1783	438,00	438,00							438,00		
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		438,00	438,00							438,00		
				TOTAL MEDIDA 003		297 365,00	289 352,11							289 352,11		
				TOTAL PROGRAMA 020		297 365,00	289 352,11							289 352,11		
				TOTAL DIVISÃO 37		297 365,00	289 352,11							289 352,11		
		38		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JUNIOR												
		00		MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JUNIOR												
				CULTURA												
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MOVEL												
		003		CULTURA												
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL												
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES												
			01	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA												
			03													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA ANO ECONÓMICO DE 2009				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
CLASSIFICAÇÃO				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO	
P R O G R A M A	M I D A	F UN D O	E CON O M I C A	AL T. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	DESIGNAÇÃO						
			A0	1784	204 701,00	PESSOAL EM FUNÇÕES						204 644,93
			B0	1785	552,00	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO						535,56
		11				REPRESENTACAO						
			A0	1786	2 338,00	PESSOAL EM FUNÇÕES						2 337,48
			13			SUBSIDIO DE REFEICAO						
			A0	1787	14 315,00	PESSOAL EM FUNÇÕES						14 307,58
			14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
			A0	1788	34 143,00	PESSOAL EM FUNÇÕES						34 138,70
			B0		160,00	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO						89,26
			02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
			04		1 738,00	AJUDAS DE CUSTO						1 485,56
			05	1789	1 709,00	ABONO P/FALHAS						1 641,31
			14	1790	2 157,00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE						2 130,77
			03			SEGURANCA SOCIAL						
			03	1791	2 372,00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS						2 369,85
			05			CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL						
			A0			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						
			A0	1792	16 612,00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES						16 606,40
					280 797,00	TOTAL AGRUPAMENTO 01						280 287,40
			02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
			01			AQUISICAO DE BENS						
			01	1793	75,00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS						73,80
			08	1794	35,00	MATERIAL DE ESCRITORIO						34,11
			18	1795		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA						
			20		20,00	MATERIAL DE EDUCACAO,						

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
ORÇ	DI	AM	IA	F	E	N	C	ORGANIZAC	ORGANIZAC	ORGANIZAC	ORGANIZAC	ORGANIZAC	ORGANIZAC	ORGANIZAC
				20	CULTURA E RECREIO	1796	1 449,00	1 447,16						1 447,16
				21	OUTROS BENS									
				02	AQUISICAO DE SERVICOS									
				01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1797	12 498,00	12 084,12						12 084,12
				02	LIMPEZA E HIGIENE	1798	12 493,00	12 490,12						12 490,12
				03	CONSERVACAO DE BENS	1799	897,00	896,15						896,15
				09	COMUNICACOES									
				00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1800	2 170,00	2 045,61						2 045,61
				00	OUTROS SERVIÇOS DE	1801	559,00	471,41						471,41
				10	COMUNICAÇÕES	1802	1 508,00	1 125,30						1 125,30
				14	TRANSPORTES									
				14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		284,00							
				16	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES		250,00							
				18	VIGILANCIA E SEGURANCA	1803	5 483,00	5 474,21						5 474,21
				20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1804	5 622,00	5 512,08						5 512,08
				25	OUTROS SERVICOS	1805	218,00	161,00						161,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 02		43 561,00	41 815,07						41 815,07
				04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
				08	FAMILIAS									
				08	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM		628,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		628,00							
				06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				02	DIVERSAS									
				03	OUTRAS									
				00	RESERVA		7 516,00							
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		7 516,00							
					TOTAL MEDIDA 003		332 502,00	322 102,47						322 102,47
					TOTAL PROGRAMA 020		332 502,00	322 102,47						322 102,47

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 157

EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
				TOTAL DIVISÃO 38		332 502,00	322 102,47						322 102,47
	39			MUSEU GRÃO VASCO									
	00			MUSEU GRÃO VASCO									
020				CULTURA									
		003		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL									
			2053	CULTURA									
			01	DESPESAS COM O PESSOAL									
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES									
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1806	236 079,00	236 076,13						236 076,13
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15 933,00							
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1807	6 207,00	6 205,26						6 205,26
			11	REPRESENTACAO									
			A0	Representação	1808	1 101,00	1 099,60						1 099,60
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1809	18 998,00	18 640,51						18 640,51
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1 989,00							
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1810	41 283,00	41 279,90						41 279,90
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 656,00							
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
ORGÂNICA	ECONÔMICA	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
	04	AJUDAS DE CUSTO	1 724,12						1 724,12
	05	ABONO P/ FALHAS	1 899,47						1 899,47
	14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1 867,89						1 867,89
	03	SEGURANCA SOCIAL							
	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2 030,52						2 030,52
	05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL							
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES							
	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	19 467,57						19 467,57
	B0	SEGURANCA SOCIAL	1 370,86						1 370,86
		TOTAL AGRUPAMENTO 01	331 661,83						331 661,83
	02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
	01	AQUISICAO DE BENS	894,46						894,46
	04	LIMPEZA E HIGIENE							
	07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS							
	08	MATERIAL DE ESCRITORIO	1 646,30						1 646,30
	17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	288,29						288,29
	18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA							
	20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO							
	21	OUTROS BENS	977,14						977,14
	02	AQUISICAO DE SERVICOS							
	01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	25 200,48						25 200,48
	02	LIMPEZA E HIGIENE							
	03	CONSERVACAO DE BENS	1 783,48						1 783,48
	09	COMUNICACOES							
	C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	4 122,06						4 122,06
	F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	893,45						893,45
		TOTAL AGRUPAMENTO 02	331 661,83						331 661,83

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

16 - CULTURA
ANO ECONÔMICO DE 2009

Página 158

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

CLASSIFICAÇÃO		ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS	
PR	OR					FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
PROGRAMA	ACT	ORGANICA											
16 - CULTURA		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1833	109.473,00								109.366,08
		BO	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00								
		09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1834	28.785,00								28.638,28
		11	REPRESENTACAO										
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1835	2.338,00								2.337,48
		13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1836	10.206,00								10.142,10
		14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1837	23.630,00								23.528,04
		BO	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00								
		02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		04	AJUDAS DE CUSTO	1838	1.479,00								1.063,02
		05	ABONO P/ FALHAS	1839	1.900,00								1.898,16
		12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	1840	1.026,00								1.020,94
		14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1841	1.400,00								1.374,16
		03	SEGURANCA SOCIAL										
		03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1842	59,00								58,67
		05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL										
		AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
		AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1843	11.044,00								10.994,49
		BO	SEGURANCA SOCIAL	1844	853,00								815,18
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		183.313,00								191.236,60
		02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		01	AQUISICAO DE BENS										

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 161
EM EURO

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		
														ORGÂNICA
		04	LIMPEZA E HIGIENE	1845	229,00	228,77								228,77
		08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1846	229,00	220,66								220,66
		18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1847	238,00	233,00								233,00
		20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20,00									
		21	OUTROS BENS	1848	740,00	740,00								740,00
		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1849	13 761,00	13 731,45								13 731,45
		03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1850	346,00	257,57								257,57
		09	COMUNICAÇÕES											
		CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1851	1 788,00	1 746,74								1 746,74
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1852	400,00	380,40								380,40
		10	TRANSPORTES	1853	550,00	446,55								446,55
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		284,00									
		16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		250,00									
		17	PUBLICIDADE	1854	220,00	195,74								195,74
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1855										
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1856										
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1857	821,00	601,68								601,68
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		19 876,00	18 782,56								18 782,56
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09	RESTO DO MUNDO											
		01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1858	465,00	465,00								465,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		465,00	465,00								465,00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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											
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO														
		03		SEGURANCA SOCIAL													
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1867	991,00	990,16										990,16
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12 095,00	12 094,50										12 094,50
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1868	204 484,00	203 285,48	65,72									203 351,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 01													
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		01		AQUISICAO DE BENS		67,00	66,93										66,93
		04		LIMPEZA E HIGIENE	1869												
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	1870	160,00	157,91										157,91
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1871												
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1872	236,00	36,00										36,00
		21		OUTROS BENS	1873	659,00	513,86	145,00									658,86
		02		AQUISICAO DE SERVICOS													
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1874	6 689,00	6 688,23										6 688,23
		09		COMUNICACOES													
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1875	3 656,00	3 655,87										3 655,87
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1876	1 419,00	1 418,40										1 418,40
		13		DESLOCACOES E ESTADAS	1877	832,00	785,26										785,26
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		248,00											
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		600,00											
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1878	648,00	647,46										647,46
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1879	488,00	487,75										487,75
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1880	727,00	410,05										410,05
		25		OUTROS SERVICOS	1881	136,00											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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 I O N A L	ECONÓMICA																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		16 585,00	14 867,52	145,00						15 012,52														
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																								
			09	RESTO DO MUNDO																								
			01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1882	465,00	465,00							465,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		465,00	465,00							465,00														
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																								
			02	DIVERSAS																								
			03	OUTRAS																								
			RO	RESERVA		5 787,00																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 787,00																						
				TOTAL MEDIDA 003		227 301,00	218 618,00	210,72						218 828,72														
				TOTAL PROGRAMA 020		227 301,00	218 618,00	210,72						218 828,72														
				TOTAL DIVISÃO 41		227 301,00	218 618,00	210,72						218 828,72														
	42			MUSEU DE LAMEGO																								
	00			MUSEU DE LAMEGO																								
				CULTURA																								
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																								
				CULTURA																								
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL																								
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																								
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA																								
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1883	134 584,00	134 582,65							134 582,65														
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		960,00																						
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15 933,00																						
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		31 198,00	31 196,89							31 196,89														
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1884																							
		11		REPRESENTACAO																								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 165

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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1885	3 735,00	3 734,52								3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFECÃO											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1886	12 872,00	12 870,42								12 870,42
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1 989,00									
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1887	29 545,00	29 543,88								29 543,88
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00									
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 656,00									
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
			04	AJUDAS DE CUSTO	1888	1 321,00	1 320,83								1 320,83
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	1889	1 453,00	1 452,37								1 452,37
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1890	1 989,00	1 987,95								1 987,95
			03	SEGURANCA SOCIAL											
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1891	868,00	867,40								867,40
			04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1892										
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1893	12 630,00	12 629,98								12 629,98
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANCA SOCIAL	1894	875,00	873,85								873,85
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		252 788,00	231 060,74								231 060,74
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISICAO DE BENS											
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		50,00									
			02	AQUISICAO DE SERVICOS											

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		F N C	ECONÓMICA																										
				13	1895	386,00	385,70							385,70															
				14		50,00																							
				16		87,00																							
				20		340,00																							
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		893,00	385,70							385,70															
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																									
			02	DIVERSAS																									
			03	OUTRAS																									
			R0	RESERVA		5 777,00																							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 777,00																							
				TOTAL MEDIA 003		259 438,00	231 426,44							231 426,44															
				TOTAL PROGRAMA 020		259 438,00	231 426,44							231 426,44															
				TOTAL DIVISÃO 42		259 438,00	231 426,44							231 426,44															
		43		MUSEU MONOGRÁFICO DE CONIMBRGA																									
		00		MUSEU MONOGRÁFICO DE CONIMBRGA																									
				CULTURA																									
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																									
				CULTURA																									
			2053	DESPESAS COM O PESSOAL																									
			01	REMNERACOES CERTAS E PERMANENTES																									
			03	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA																									
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1886	306 550,00	306 506,36							306 506,36															
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		3 600,00																							
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1897																								
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA																									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 167
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1898	73,00											
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1899	8 610,00	8 610,00										8 610,00
			11	REPRESENTAÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1900	3 734,52	3 734,52										3 734,52
			13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		29 014,00	29 014,00										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1901	2 984,00	2 984,00										25 771,57
			14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL													
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1902	54 671,00	54 671,00										53 699,83
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		600,00	600,00										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1903	3 983,00	3 983,00										
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
			04	AJUDAS DE CUSTO	1904	1 128,71	1 128,71										1 128,71
			05	ABONO P/ FALHAS													
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1905	2 070,96	2 070,96										2 070,96
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1906	1 132,85	1 132,85										1 132,85
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1907	3 836,28	3 836,28										3 836,28
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1908	24 477,36	24 477,36										24 477,36
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	1909	1 773,67	1 773,67										1 773,67
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		449 436,00	433 222,11										433 222,11

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														
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009	F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS													
02	01	01	02	04	08	09	17	18	20	21	02	01	03	09	CO	EO	FO	10	13	14	15	16	17	18			
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																							
				AQUISIÇÃO DE BENS	1910	2 548,00																					2 544,06
				MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS																							441,49
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1911	452,00																					441,49
				LIMPEZA E HIGIENE	1912	778,00																					774,71
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1913	25,00																					23,40
				PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1914	589,00																					585,78
				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1915																						
				LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1916	500,00																					
				MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO																							
				OUTROS BENS	1917	4 229,00																					4 195,82
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																							
				ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1918	48 523,00																					48 516,10
				CONSERVAÇÃO DE BENS	1919	2 672,00																					2 666,91
				COMUNICAÇÕES																							
				COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1920	3 593,00																					3 577,27
				OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	1921	5,00																					
				OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1922	910,00																					908,06
				TRANSPORTES	1923	306,00																					301,00
				DESLOCACÕES E ESTADAS	1924	1 623,00																					1 621,20
				ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA																							
				FORMAÇÃO	1925	1 000,00																					
				SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1926	1 700,00																					196,80
				PUBLICIDADE	1926	200,00																					
				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1927	30 388,00																					30 386,40

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 169
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															F
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1928	615,00	608,58								608,58
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1929	9 349,00	844,22								844,22
			25	OUTROS SERVIÇOS	1930	4 635,00	4 633,20								4 633,20
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		114 640,00	102 825,00								102 825,00
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		08		SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	1931	4 076,00	4 061,49								4 061,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		4 076,00	4 061,49								4 061,49
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		01		IMPOSTOS E TAXAS	1932	3 070,00	3 032,42								3 032,42
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	1933	300,00									
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		3 370,00	3 032,42								3 032,42
				TOTAL MEDIDA 003		571 522,00	543 141,02								543 141,02
				TOTAL PROGRAMA 020		571 522,00	543 141,02								543 141,02
				TOTAL DIVISÃO 43		571 522,00	543 141,02								543 141,02
		44		MUSEU DA MÚSICA											
		00		MUSEU DA MÚSICA											
				CULTURA											
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
				CULTURA											
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL											
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES											
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1934	120 162,00	120 158,97								120 158,97
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00									

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
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15 933,00								
09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação	1935	10 257,24	10 257,24							10 257,24
11		REPRESENTAÇÃO										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1936	2 341,00	2 337,48							2 337,48
13		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1937	7 310,00	7 290,86							7 290,86
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1 989,00								
14		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL										
A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	1938	22 036,00	22 033,83							22 033,83
B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		160,00								
		REMUNERATORIO										
D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 656,00								
02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
04		AJUDAS DE CUSTO		144,00	92,50							92,50
05		ABONO P/ FALHAS	1939	2 262,00	2 064,24							2 064,24
12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1940	1 858,00	1 856,83							1 856,83
14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1941	120,00	76,69							76,69
03		SEGURANÇA SOCIAL										
03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1942	319,00	314,73							314,73
05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES										
A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1943	13 262,00	13 175,55							13 175,55
B0		SEGURANÇA SOCIAL	1944	1,00								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 170

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 171
EME EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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	
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		201 773,00	179 658,92						179 658,92
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
	01		AQUISIÇÃO DE BENS	1945	39,00	38,35						38,35
	04		LIMPEZA E HIGIENE	1946	277,00	272,60						272,60
	08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1947	128,00	106,33						106,33
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1948	158,00	140,05						140,05
	21		OUTROS BENS									
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1949	101,00	100,26						100,26
	01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1950	246,00	245,52						245,52
	03		CONSERVAÇÃO DE BENS									
	09		COMUNICAÇÕES									
	00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1951	3 205,00	3 203,30						3 203,30
	F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1952	55,00	52,22						52,22
	10		TRANSPORTES	1953	132,00	129,00						129,00
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1954	284,00							
	15		FORMAÇÃO									
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES									
	18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1955	7 616,00	7 615,08						7 615,08
	19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1956	1 504,00	1 502,59						1 502,59
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		100,00							
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		14 215,00	13 525,30						13 525,30
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	09		RESTO DO MUNDO									
	01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1957	320,00	320,00						320,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		320,00	320,00						320,00
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 172

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		ORGÂNICA	FUNDAÇÃO											
		02		DIVERSAS										
		03		OUTRAS										
			RD	RESERVA		5 530,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		5 530,00								
				TOTAL MEDIDA 003		221 838,00	193 504,22							193 504,22
				TOTAL PROGRAMA 020		221 838,00	193 504,22							193 504,22
				TOTAL DIVISÃO 44		221 838,00	193 504,22							193 504,22
	45			MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA										
	00			MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA										
				CULTURA										
	003			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL	1968	686 810,00	686 110,39							686 110,39
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	1969	2 064,00	2 059,56							2 059,56
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1968									
			BO	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1969									
			DO	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1960									
			07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1961									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1962	5 198,00	5 197,30							5 197,30
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1963	53 250,00	52 643,04							52 643,04
			11	REPRESENTACAO										
			AO	PESSOAL EM FUNÇÕES	1964	7 007,00	7 005,72							7 005,72
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 173

EM EURO

P R O G R A M A	M I D I A	F O N D O	C L A S S I F I C A Ç Ã O	E C O N Ó M I C A	D E S I G N A Ç Ã O	A L T. O RÇ.	O RÇ A M E N T O C O R R I G I D O	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							T O T A L D E P A G A M E N T O S			
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1965	53 520,00	52 572,25									52 572,25	
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1966	2 984,00											
				14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL													
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	1967	128 898,00	128 823,85										128 823,85
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1968	346,00	343,26										343,26
				D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1969	3 983,00											
				02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS													
				02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1970	5 156,00	5 154,74										5 154,74
				04	AJUDAS DE CUSTO	1971												
				05	ABONO P/ FALHAS	1972	3 198,00	3 192,51										3 192,51
				11	SUBSIDIO DE TURNO	1973	9 839,00	9 837,98										9 837,98
				12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES	1974	4 987,00	4 975,34										4 975,34
				14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1975	19 403,00	19 397,61										19 397,61
				03	SEGURANCA SOCIAL													
				03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1976	2 404,00	2 402,10										2 402,10
				04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1977	215,00	213,86										213,86
				05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
				A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1978	60 675,00	60 661,39										60 661,39
				B0	SEGURANCA SOCIAL	1979	3 872,00	3 871,11										3 871,11
				09	SEGUROS	1980	130,00	128,46										128,46
					TOTAL AGRUPAMENTO 01		1 063 939,00	1 044 590,47										1 044 590,47
				02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
				01	AQUISICAO DE BENS													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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			
		F N C	ECONÓMICA				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1981	141,00	140,76																					140,76
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1982	30 233,00	470,20																					470,20
			04	LIMPEZA E HIGIENE	1983	4 167,00	4 165,93																					4 165,93
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1984	3 859,00	3 853,41																					3 853,41
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA	1985	4 237,00	4 236,83																					4 236,83
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1986	50,00	47,60																					47,60
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1987	200,00	200,00																					200,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1988	25,00	25,00																					25,00
			21	OUTROS BENS	1989	11 571,00	11 566,07																					11 566,07
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																								
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1990	110 780,00	100 588,00																					110 766,73
			A0	Encargos Das Instalações																								
			09	Encargos Das Instalações	1991	11 682,00	11 681,94																					11 681,94
			02	LIMPEZA E HIGIENE	1992	8 468,00	8 468,00																					8 468,00
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1993	15 110,00	15 105,49																					15 105,49
			09	COMUNICAÇÕES																								
			CO	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	1994	13 254,00	13 253,34																					13 253,34
			E0	Outros Serviços Conexos De Comunicações	1995	200,00	198,00																					198,00
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1996	4 848,00	4 847,28																					4 847,28
			10	TRANSPORTES	1997	1 145,00	1 136,22																					1 136,22
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1998	66 170,00																						
			15	FORMAÇÃO	1999	438,00	438,00																					438,00
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2000	68 320,00	8 318,08																					21 927,88
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2001	6 551,00	6 549,84																					6 549,84
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2002	14 681,00	14 680,74																					14 680,74
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2003	43 197,00	3 763,20																					23 466,99
																												2010-06-08

Fonte: MF/DGO

16 - CULTURA				Desenvolvimento das despesas										EM EURO
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
		F N C	E C O N Ó M I C A											
			25	OUTROS SERVIÇOS	2004	5 940,00	5 939,60							5 939,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		425 387,00	219 733,53	43 492,32						269 225,85
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2005	30,00		30,00						30,00
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2006	630,00	630,00							630,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		660,00	630,00	30,00						660,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		02		DIVERSAS										
		01		IMPOSTOS E TAXAS	2007	2 700,00								2 667,24
		02		ACTIVOS INCORPOREOS	2008	61,00	60,12		2 667,24					2 667,24
		03		OUTRAS										60,12
				RESERVA	2009	6 125,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		8 886,00	60,12	2 667,24						2 727,36
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL										
		01		INVESTIMENTOS										
		08		SOFTWARE INFORMATICO	2010	450,00	450,00							450,00
		10		EQUIPAMENTO BASICO										
				Equipamento Básico										
				B0 Equipamento Básico	2011	6 259,00	4 337,26	1 920,00						6 257,26
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2012	34 800,00		33 720,00						33 720,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		41 509,00	4 787,26	35 640,00						40 427,26
				TOTAL MEDIDA 003		1 530 381,00	1 269 801,38	81 829,56						1 351 630,94
				TOTAL PROGRAMA 020		1 530 381,00	1 269 801,38	81 829,56						1 351 630,94
				TOTAL DIVISÃO 45		1 530 381,00	1 269 801,38	81 829,56						1 351 630,94
		46		MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA										
			00	MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA										

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 176

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	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.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		ORGÂNICA	FUNÇÃO ECONÓMICA											
020	003			CULTURA										
		2053		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			01	CULTURA										
				DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2013	501 184,44							501 184,44	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	2014	2 010,38							2 010,38	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2015									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2016	4 425,44							4 425,44	
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	Pessoal Em Funções	2017	37 417,54							37 417,54	
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2018	3 734,52							3 734,52	
			13	SUBSIDIO DE REFECAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2019	25 593,81							25 593,81	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2020	4 911,00							4 911,00	
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2021	92 447,37							92 447,37	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2022	336,40							336,40	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2023	3 319,00							3 319,00	
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2024	2 906,44							2 906,44	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 177

16 - CULTURA				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	ECONÓMICA												
				04	2025	3.00									
				05	2026	3 095.00	3 092.72								3 092.72
				12	2027	11 036.00	11 035.86								11 035.86
				14	2028	10 404.00	10 396.72								10 396.72
				03											
				03	2029	4 457.00	4 455.34								4 455.34
				05											
				AD											
				AD	2030	44 285.00	44 282.83								44 282.83
				B0	2031	2.00									
						753 819.00	743 319.81								743 319.81
				02											
				01	2032	38.00	37.20								37.20
				04	2033	452.00	449.44								449.44
				08	2034	1 759.00	1 754.45								1 754.45
				18	2035	1 324.00	1 320.00								1 320.00
				20	2036	3 204.00	369.24								369.24
				21	2037	2 617.00	1 793.53	811,75							2 605,28
				02											
				01	2038	3 710.00	3 706.86								3 706,86
				03	2039	880.00	827.94	49,90							877,84
				09											
				CO	2040	3 825.00	3 821.62								3 821,62
				FO	2041	1 541.00	1 487.46	48,54							1 536,00
				10	2042	190.00	189,71								189,71

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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	E C O N Ó M I C A											
			13	DESLOCACOES E ESTADAS	2043	45,00	43,50							43,50
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5 000,00								
			15	FORMACAO	2044	75,00	75,00							75,00
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		13 000,00								
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2045	1 025,00	1 022,51							1 022,51
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2046	1 582,00	1 579,80							1 579,80
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2047	25 607,00								
			25	OUTROS SERVICOS	2048	1 165,00	12,75	1 103,00						1 120,75
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		67 039,00	18 491,01	2 018,19						20 509,20
			03	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
			05	OUTROS JUROS										
			02	OUTROS	2049	132,00	130,79							130,79
				TOTAL AGRUPAMENTO 03		132,00	130,79							130,79
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES										
			08	FAMILIAS										
			02	OUTRAS	2050	3 128,00	3 126,28							3 126,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 128,00	3 126,28							3 126,28
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2051	120,00		120,00						120,00
			03	OUTRAS										
			RO	RESERVA	2052	1 237,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 357,00		120,00						120,00
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2053									
			A0	Equipamento De Informática										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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											
				B0 Equipamento De Informática	2054	55.00	49,56							49,56
			B0	Equipamento De Informática	2055									
		10		EQUIPAMENTO BASICO	2056									
			A0	Equipamento Básico										
			B0	Equipamento Básico	2057	952.00	949,20							949,20
			B0	Equipamento Básico	2058									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 007,00	998,76							998,76
				TOTAL MEDIDA 003		826 482,00	766 066,65	2 138,19						768 204,84
				TOTAL PROGRAMA 020		826 482,00	766 066,65	2 138,19						768 204,84
				TOTAL DIVISÃO 46		826 482,00	766 066,65	2 138,19						768 204,84
		47		MUSEU NACIONAL DO AZULEJO										
		00		MUSEU NACIONAL DO AZULEJO										
		003		CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
			2053	CULTURA										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2059	267 669,00	267 662,63							267 662,63
			B0	ALTERAÇÕES, OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	2060	413,00	411,96							411,96
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2061									
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2062	2 446,00	2 445,17							2 445,17
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	2063	48 609,00	48 608,46							48 608,46
			11	REPRESENTAÇÃO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2064	3 735,00	3 734,52							3 734,52

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	
ORGANIZACAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
16 - CULTURA		13		SUBSIDIO DE REFEICAO	2065	18 963,00	18 927,78								18 927,78
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES											
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2066	2 984,00									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		AO		PESSOAL EM FUNÇÕES	2067	55 013,00	55 010,23								55 010,23
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		200,00	68,66								68,66
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2068	3 983,00									
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		550,00	549,08								549,08
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2069										
		04		AJUDAS DE CUSTO	2070	123,00	121,67								121,67
		05		ABONO P/ FALHAS	2071	2 946,00	2 915,63								2 915,63
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2072	5 490,00	5 487,35								5 487,35
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2073	2 150,00	2 031,08								2 031,08
		03		SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2074	4 374,00	4 151,65								4 151,65
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL											
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		AO		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2075	26 020,00	26 019,42								26 019,42
		B0		SEGURANCA SOCIAL											
		06		ACIDENTES EM SERVICIO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2076	1,00									
		06		ACIDENTES EM SERVICIO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2077	231,00	230,17								230,17
		09		SEGUROS	2078	320,00	319,49								319,49
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		446 220,00	438 694,95								438 694,95
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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
P	M	F	C											
ORÇ	DI	ORG	AN											
AM	IA	Â	OS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2079									
		07		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2080									
		08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2081	2 602,00	2 601,31							2 601,31
		18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2082	1,00								
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2083	460,00								
		21		OUTROS BENS	2084	6 395,00	6 357,66							6 357,66
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2085	29 799,00	29 743,83							29 743,83
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2086	1,00								
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2087	7 253,00	7 206,11							7 206,11
		09		COMUNICAÇÕES										
		00		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2088	9 327,00	9 325,66							9 325,66
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		2 500,00	2 359,33							2 359,33
		10		TRANSPORTES	2089	619,00	598,67							598,67
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00								
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2090	13 118,00	8 664,68		160,00					8 824,68
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2091	38 631,00	38 421,21							38 421,21
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2092	6 105,00	6 104,35							6 104,35
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2093	22 371,00	7 402,78		3 131,20					10 533,98
		23		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2094	47,00	46,39							46,39
		25		OUTROS SERVIÇOS	2095	2 095,00	2 092,98							2 092,98
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		142 324,00	120 924,96	3 291,20						124 216,16
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS	2096	2 513,00	2 512,71							2 512,71
		09		RESTO DO MUNDO										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 182
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
								RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				01	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2097	665,00										665,00
					TOTAL AGRUPAMENTO 04		3 177,71										3 177,71
			06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
			02		DIVERSAS												
			01		IMPOSTOS E TAXAS	2098	590,00			40,00							40,00
			03		OUTRAS												
				R0	RESERVA	2099	550,00										
					TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 140,00			40,00							40,00
			07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
			01		INVESTIMENTOS												
			09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												
				A0	Equipamento Administrativo												
				B0	Equipamento Administrativo	2100	1 618,00										1 617,02
				10	EQUIPAMENTO BASICO	2101											
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 618,00										1 617,02
					TOTAL MEDIDA 003		594 480,00			3 331,20							567 745,84
					TOTAL PROGRAMA 020		594 480,00			3 331,20							567 745,84
					TOTAL DIVISÃO 47		594 480,00			3 331,20							567 745,84
			48		MUSEU NACIONAL DOS COCHES												
				00	MUSEU NACIONAL DOS COCHES												
					CULTURA												
			003		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL												
				2053	CULTURA												
				01	DESPESAS COM O PESSOAL												
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES												
				03	PESSOAL DOS QUADROS: REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA												
				A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2102	334 747,00										334 743,66
				B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS		1 200,00										

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 183
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							
				B0 D0	2103	19 917,00															
			09	A0	2104	1,00															
				11	2105	3 736,00					3 734,52										3 734,52
				13	2106	23 639,00					23 632,72										23 632,72
				D0	2107	2 486,00															
				14	2108	57 649,00					57 646,17										57 646,17
				B0		200,00															
				D0	2109	3 319,00															
				02		2 859,50					2 859,50										2 859,50
				04		724,20					723,20										723,20
				05		5 696,00					5 695,14										5 695,14
				12		4 990,00					4 989,42										4 989,42
				14		5 354,00					5 348,92										5 348,92
				03		3 333,00					3 318,90										3 318,90
				04		1 061,00					1 060,44										1 060,44
				05																	

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 184
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	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															ORGÂNICA
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2117	26 403,00	26 349,75								26 349,75
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2118										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		497 316,00	470 102,34								470 102,34
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISIÇÃO DE BENS	2119										
		02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2120	882,00	880,67								880,67
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2120										
		20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2121	4 200,00									
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2122	13 541,00	13 538,65								13 538,65
		02		LIMPEZA E HIGIENE	2123	21 260,00	21 258,02								21 258,02
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2124	996,00	994,76								994,76
		09		COMUNICAÇÕES											
		CO		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2125	2 231,00	2 229,63								2 229,63
		FO		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2126	370,00	369,06								369,06
		10		TRANSPORTES	2127	273,00	272,21								272,21
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2128	17 085,00									
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2129	1 011,00									269,81
		18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2130	15 655,00	15 655,32								15 655,32
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2131	69 960,00									56 998,86
		25		OUTROS SERVIÇOS	2132	16 021,00	8 261,11								15 839,02
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		163 486,00	63 459,43								131 775,34
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		09		RESTO DO MUNDO											
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2133	225,00	225,00								225,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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											
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		225,00	225,00							225,00
		06		OUTRAS DESPESAS										
			02	CORRENTES										
			03	DIVERSAS										
				OUTRAS										
			R0	RESERVA	2134	2 175,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		2 175,00								
				TOTAL MEDIDA 003		663 202,00	533 786,77	68 315,91						602 102,68
				TOTAL PROGRAMA 020		663 202,00	533 786,77	68 315,91						602 102,68
				TOTAL DIVISÃO 48		663 202,00	533 786,77	68 315,91						602 102,68
		49		MUSEU NACIONAL DE										
				ETNOLOGIA										
		00		MUSEU NACIONAL DE										
				ETNOLOGIA										
				CULTURA										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E										
				CULTURAL MÓVEL										
				CULTURA										
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01	REMUNERACOES CERTAS E										
				PERMANENTES										
			03	PESSOAL DOS QUADROS-										
				REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2185	217 947,00	217 937,12							217 937,12
			B0	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE										
				POSICIONAMENTO		1 200,00								
				REMUNERATORIO										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL		17 534,00								
				PARA NOVOS POSTOS DE										
				TRABALHO										
			07	PESSOAL EM REGIME DE										
				TAREFA OU AVENCA										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2186	418,00								
			11	REPRESENTACAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2187	3 739,00	3 734,52							3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO										
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2188	12 952,00	12 164,85							12 164,85
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL		1 989,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Página 185

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		Página 186		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 M E N T O	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS							
			D0	PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO																	
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2139	36 343,00	36 341,94													36 341,94	
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES																	
			B0	RAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		200,00															
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2 656,00															
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		200,00															
			05	ABONO P/ FALHAS		1 926,00	1 898,29													1 898,29	
			03	SEGURANCA SOCIAL																	
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2140	2 695,00	2 688,61														2 688,61
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																	
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2141	19 931,00	19 722,36														19 722,36
			B0	SEGURANCA SOCIAL	2142																
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		319 730,00	294 487,69														294 487,69
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																	
			01	AQUISICAO DE BENS																	
			02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2143	5 272,00	5 272,00														5 272,00
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2144	83,00	56,46														56,46
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2145	1 914,00	453,02														453,02
			18	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2146																
			20	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2147																
			21	OUTROS BENS	2148	4 572,00	4 131,39														4 131,39
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS																	

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 187

EM 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		
		01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2149	70 187,00	70 102,06								70 102,06
		02	LIMPEZA E HIGIENE	2150										
		03	CONSERVACAO DE BENS	2151	7 283,00	6 683,91								6 683,91
		08	LOCACAO DE OUTROS BENS	2152										
		09	COMUNICACOES											
		C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2153	4 335,00	4 330,01								4 330,01
		F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2154	188,00	170,69								170,69
		10	TRANSPORTES	2155	157,00	86,25								86,25
		14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2156	4 875,00									
		16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES		2 000,00									
		18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2157	53 213,00	53 212,07								53 212,07
		19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2158	3 218,00	3 179,06								3 179,06
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2159	2 000,00									
		25	OUTROS SERVIÇOS	2160	2 800,00	2 800,00					2 800,00			2 800,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		162 097,00	147 676,92					2 800,00			150 476,92
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02	DIVERSAS											
		03	OUTRAS											
		R0	RESERVA	2161	325,00									
			TOTAL AGRUPAMENTO 06		325,00									
			TOTAL MEDIA 003		482 152,00	442 164,61					2 800,00			444 964,61
			TOTAL PROGRAMA 020		482 152,00	442 164,61					2 800,00			444 964,61
			TOTAL DIVISAO 49		482 152,00	442 164,61					2 800,00			444 964,61
		50	MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO											
		00	MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO											
			CULTURA											
020			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
		003												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 188

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS			
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
PROG	ACT	ORGANICA	FUNCAO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2162	343 328,00	343 322,36							343 322,36
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00								
		07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2163	21 011,00	21 008,76							21 008,76
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO										
		A0		Pessoal Em Funções	2164									
		11		REPRESENTACAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2165	3 737,00	3 734,52							3 734,52
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2166	23 645,00	23 639,82							23 639,82
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2167	62 400,00	62 398,30							62 398,30
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		160,00								
		02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2168									
		04		AJUDAS DE CUSTO	2169	173,00	127,48							127,48
		05		ABONO P/ FALHAS	2170	1 036,00	1 035,30							1 035,30
		12		INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIONES	2171	2 108,00	2 106,72							2 106,72
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2172									
		03		SEGURANCA SOCIAL										
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2173	1 007,00	1 005,11							1 005,11

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 189

ANO ECONÓMICO DE 2009

16 - CULTURA

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	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
															EMEUREO
			05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES A)CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2174	27 886,28	27 886,28								27 886,28
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		487 452,00	486 264,65								486 264,65
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
			01	AQUISIÇÃO DE BENS	2175	405,00	404,41								404,41
			01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2176	654,00	653,56								653,56
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2177	419,00	418,20								418,20
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2178	495,00	493,24								493,24
			17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2179										
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	2180	362,00	331,48								331,48
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2181	2 773,00	2 671,34								2 671,34
			21	OUTROS BENS											
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2182	5 872,00	5 491,03								5 491,03
			01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	2183	915,00	914,80								914,80
			03	CONSERVACAO DE BENS											
			09	COMUNICACOES											
			00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2184	5 224,00	5 223,60								5 223,60
			D0	Comunicações Móveis	2185	330,00	301,39								301,39
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2186	501,00	463,09								463,09
			10	TRANSPORTES	2187	1 885,00	1 800,80								1 800,80
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2188	98 628,00	98 626,08								98 626,08
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2189	75,00	72,00								72,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2190	438,00	396,44								396,44
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		118 976,00	118 261,46								118 261,46
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO								TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
PR	ORÇ	FUN	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS
						RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	
020	003		FUN C									
		09		RESTO DO MUNDO								
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2191	630,00						630,00
			06	TOTAL AGRUPAMENTO 04		630,00						630,00
			02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
			03	DIVERSAS								
				OUTRAS								
			RD	RESERVA	2192							
				TOTAL AGRUPAMENTO 06								
				TOTAL MEDIDA 003		607 058,00						605 156,11
				TOTAL PROGRAMA 020		607 058,00						605 156,11
				TOTAL DIVISÃO 50		607 058,00						605 156,11
	51			MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS								
	00			MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS								
				CULTURA								
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL								
				CULTURA								
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL								
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
		03		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNCAO PUBLICA								
		A0		PESSOAL EM FUNCOES	2193	456 916,00						456 914,40
		B0		ALTERACOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO		1 200,00						
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2194							
		08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2195	628,00						627,11
		09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO								
		A0		Pessoal Em Qualquer Outra Situação	2196	21 815,00						21 814,32
		11		REPRESENTACAO								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 191

EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS		
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2197	3 735,00	3 734,52								3 734,52	
			13	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	2198	29 172,00	29 170,37									29 170,37
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2199	3 481,00										
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL												
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2200	82 196,00	82 193,83									82 193,83
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		200,00										
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2201	4 647,00										
			15	REMUNERACOES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2202	14 665,00	14 661,50									14 661,50
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2203	4 397,00	4 395,46									4 395,46
			04	AJUDAS DE CUSTO	2204	1 038,00	1 036,93									1 036,93
			05	ABONO P/ FALHAS	2205	2 045,00	2 044,72									2 044,72
			12	INDEMNIZACOES POR CESSAÇÃO DE FUNCOES	2206	3 107,00	3 106,05									3 106,05
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2207	11 176,00	5 175,03		5 995,79							11 170,82
			03	SEGURANCA SOCIAL												
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2208	4 427,00	4 426,20									4 426,20
			05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES												
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2209	42 253,00	42 252,52									42 252,52
			B0	SEGURANCA SOCIAL	2210	746,00	745,92									745,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		687 844,00	672 298,88		5 995,79							678 294,67
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			01	AQUISICAO DE BENS												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS						
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS							
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																
			01	INVESTIMENTOS																
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2230	283,00	282,65												282,65	
			A0	Equipamento Administrativo																
			B0	Equipamento Administrativo	2231															
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2232															
			A0	Ferramentas E Utensílios	2233	1.436,00													1.435,20	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1.719,00	282,65	1.435,20											1.717,85	
				TOTAL MEDIDA 003		959.141,00	901.406,26	25.615,84											927.022,10	
				TOTAL PROGRAMA 020		959.141,00	901.406,26	25.615,84											927.022,10	
				TOTAL DIVISÃO 51		959.141,00	901.406,26	25.615,84											927.022,10	
	52			MUSEU NACIONAL DO TEATRO																
	00			MUSEU NACIONAL DO TEATRO																
				CULTURA																
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																
				CULTURA																
		2053		DESPESAS COM O PESSOAL																
			01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																
			03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA																
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2234	167.458,00	166.279,48												166.279,48	
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2235	2.288,00	2.285,72												2.285,72	
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		39.833,00														
			05	PESSOAL ALEM DOS QUADROS																
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2236	3,00														
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2237	28.203,00	28.201,38													28.201,38
			11	REPRESENTAÇÃO																

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		ANO ECONÓMICO DE 2009		PÁGINA 194		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
PROG	ACT	ORGANIZAC	FUNCION	DESCR	ORÇ	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2238	3 740,00	3 734,52								3 734,52
	13		A0	SUBSIDIO DE REFECAO	2239	12 916,00	12 512,94								12 512,94
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4 974,00									
	14			SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL											
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2240	32 846,00	32 818,44								32 818,44
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2241	379,00	377,62								377,62
		D0		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 639,00									
	02			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		30,00									
		02		HORAS EXTRAORDINARIAS	2242										
		04		AJUDAS DE CUSTO	2243										
		05		ABONO P/ FALHAS	2244	2 078,00	2 070,96								2 070,96
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2245	2 183,00	2 084,22								2 084,22
	03			SEGURANCA SOCIAL											
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2246	1 471,00	1 466,81								1 466,81
		05		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
		A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2247	15 829,00	15 543,73								15 543,73
		B0		SEGURANCA SOCIAL	2248	331,00	305,38								305,38
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		321 181,00	287 661,20								287 661,20
	02			AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
		01		AQUISICAO DE BENS											
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2249	60,00									
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2250	666,00	579,60								579,60

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 195
EME EURO

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			
		F UN D A M E N T A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 089,00	1 088,00									1 088,00	
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2251	24 029,00		23 317,00									23 317,00
			21	OUTROS BENS	2252	5 600,00	5 547,95										5 547,95
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2253	17 907,00	17 834,58										17 834,58
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2254	5 215,00	5 213,31										5 213,31
			09	COMUNICAÇÕES													
			00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2255	7 334,00	7 305,78										7 305,78
			FO	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2256	425,00	418,95										418,95
			10	TRANSPORTES	2257	50,00	43,50										43,50
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2258	100,00											
			16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2259	3,00											
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2260	39 827,00	39 812,78										39 812,78
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2261	3 531,00	3 524,68										3 524,68
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2262	11 163,00	10 655,90										10 655,90
			25	OUTROS SERVIÇOS	2263	1,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		117 000,00	92 025,03	23 317,00									115 342,03
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			02	DIVERSAS													
			03	OUTRAS													
			RO	RESERVA	2264	112,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		112,00											
				TOTAL MEDIDA 003		438 293,00	359 686,23	23 317,00									383 003,23
				TOTAL PROGRAMA 020		438 293,00	359 686,23	23 317,00									383 003,23
				TOTAL DIVISÃO 52		438 293,00	359 686,23	23 317,00									383 003,23
			53	MUSEU NACIONAL DO TRAJE													
			00	MUSEU NACIONAL DO TRAJE													
				CULTURA													

020

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 196

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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			
		F	ECONÓMICA				RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS	RECEITAS GERAIS
003		2053																										
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																								
		01		DESPESAS COM O PESSOAL																								
		01		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES																								
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2285	400 607,00	400 604,37																					400 604,37
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	2286	784,00	782,76																					782,76
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		39 833,00																						
			08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO																								
			A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2287	2 330,00	2 328,71																					2 328,71
			09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO																								
			A0	Pessoal Em Funções	2288	8 926,00	8 911,72																					8 911,72
			11	REPRESENTAÇÃO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2289	3 740,00	3 734,52																					3 734,52
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2270	26 770,00	26 765,82																					26 765,82
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4 974,00																						
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL																								
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2271	71 937,00	71 929,04																					71 929,04
			B0	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO	2272	132,00	130,46																					130,46
			D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		6 639,00																						
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS																								
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS		100,00	96,76																					96,76

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS																		
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			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																		
		F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS																			
		05		ABONO P/ FALHAS	2273	1 988,00	1 984,67																						1 984,67			
		12		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2274	7 340,00	7 336,93																							7 336,93		
		14		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2275	2 371,00	2 310,49																							2 310,49		
		03		SEGURANCA SOCIAL																												
		03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2276	1 333,00	1 331,57																								1 331,57	
		04		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2277																											
		05		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL																												
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES																												
				A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2278	33 831,00	33 826,11																								33 826,11	
				B0 SEGURANCA SOCIAL	2279	898,00																										
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		614 533,00	562 073,93																								562 073,93	
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CORRENTES																												
		01		AQUISICAO DE BENS																												
		02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	297,96																									297,96
		04		LIMPEZA E HIGIENE	2280	1 137,00	1 108,07																									1 108,07
		08		MATERIAL DE ESCRITORIO	2281	46,00	45,86																									45,86
		18		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		75,00	62,10																									62,10
		20		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2282	1 120,00	1 116,00																									1 116,00
		21		OUTROS BENS	2283	11 757,00	10 471,41																									11 751,22
		02		AQUISICAO DE SERVICOS																												
		01		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2284	23 601,00	21 331,18																									21 331,18
		03		CONSERVACAO DE BENS	2285	4 559,00	4 539,59																									4 539,59
		09		COMUNICACOES																												
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2286	8 222,00	8 218,66																									8 218,66
		F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICAÇÕES	2287	270,00	195,08																									195,08
		10		TRANSPORTES	2288	155,00	154,60																									154,60

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA		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 I O N A L	E C O N Ó M I C A											
			16	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2289	38 657,00	38 647,78							38 647,78
			18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2280		1 859,45							1 859,45
			19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2291	1 916,00	8 422,80	1 348,64						9 771,44
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2292	9 777,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		101 592,00	96 470,54	2 628,45						99 098,99
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			09	RESTO DO MUNDO										
			01	RESTO DO MUNDO - JUNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2293									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04										
			06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
			02	DIVERSAS										
			01	IMPOSTOS E TAXAS	2294	1 035,00		1 032,45						1 032,45
			03	OUTRAS										
			RO	RESERVA	2295	94,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 129,00		1 032,45						1 032,45
				TOTAL MEDIDA 003		717 254,00	658 544,47	3 660,90						662 205,37
				TOTAL PROGRAMA 020		717 254,00	658 544,47	3 660,90						662 205,37
				TOTAL DIVISÃO 53		717 254,00	658 544,47	3 660,90						662 205,37
		54		MUSEU DA TERRA DE MIRANDA										
		00		MUSEU DA TERRA DE MIRANDA CULTURA										
		003		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL										
		2053		CULTURA										
		01		DESPESAS COM O PESSOAL										
		01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
		03		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA										
		A0		PESSOAL EM FUNÇÕES	2296	48 450,00	48 443,64							48 443,64
		B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		960,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 199
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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	A0	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2297	4 176,00	3 701,75								3 701,75
	11	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES REPRESENTAÇÃO	2298										
	13	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2299	4 807,00	4 766,97								4 766,97
	14	A0	PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2300	8 896,00	8 679,94								8 679,94
	B0		ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		160,00									
	02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
	14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2301										
	03		SEGURANÇA SOCIAL											
	03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2302	2 495,00	1 876,95								1 876,95
	05		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES											
	A0		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2303	3 831,00	3 825,25								3 825,25
	B0		SEGURANÇA SOCIAL	2304	915,00	855,11								855,11
			TOTAL AGRUPAMENTO 01		74 690,00	72 149,61								72 149,61
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES											
	01		AQUISIÇÃO DE BENS											
	20		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00									
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
	14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		213,00									
	16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		200,00									
	20		OUTROS TRABALHOS		50,00									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 201

EM EURO

PR OG RA MA	M I D IA	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	2312	3 591,00	3 590,55									3 590,55	
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2313	995,00	994,01										994,01
			04	AJUDAS DE CUSTO	2314	961,00	960,25										960,25
			12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES													
			13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS													
			PD	PREMIOS DE DESEMPENHO		1 235,00	923,42										923,42
			14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2315	6 358,00	6 357,74										6 357,74
			03	SEGURANÇA SOCIAL													
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2316	3 069,00	3 068,86										3 068,86
			05	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES													
			AO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2317	7 328,00	7 327,90										7 327,90
			B0	SEGURANÇA SOCIAL	2318	2 828,00	2 827,92										2 827,92
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		149 410,00	148 298,05										148 298,05
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
			01	AQUISIÇÃO DE BENS													
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2319	2 587,00	2 586,96										2 586,96
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2320	248,00	247,60										247,60
			08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2321	1 701,00	1 700,07										1 700,07
			15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00			750,00								750,00
			16	MERCADORIAS PARA A VENDA		21 000,00			14 424,51								14 424,51
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2322	324,00	324,00										324,00
			21	OUTROS BENS	2323	5 409,00	5 408,21										5 408,21
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
			01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2324	66 734,00	66 733,48										66 733,48
			03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2325	1 620,00	1 619,76										1 619,76

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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			
		F N C	E C O N Ó M I C A													
		09		COMUNICAÇÕES												
			A0	ACESSOS À INTERNET	2326	548,00	547,20								547,20	
			F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2327	3 088,00	3 087,10								3 087,10	
		10		TRANSPORTES	2328	1 188,00	1 187,98								1 187,98	
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2329	3 523,00	3 522,72								3 522,72	
		12		SEGUROS	2330	631,00	630,80								630,80	
		13		DESL.OCACOES E ESTADAS	2331	115,00	114,75								114,75	
		16		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		28 675,00		6 160,98							6 160,98	
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2332	374,00	373,20								373,20	
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2333	6 373,00	6 372,32								6 372,32	
		25		OUTROS SERVIÇOS	2334	6 388,00	6 387,05								6 387,05	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		152 526,00	100 843,20	21 335,49							122 178,69	
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
		02		DIVERSAS												
		03		OUTRAS												
			R0	RESERVA	2335	1 325,00										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06		1 325,00										
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL												
		01		INVESTIMENTOS												
		08		SOFTWARE INFORMATICO												
			Y0	Software Informático												
			B0	Software Informático	2336	3 355,00	3 354,29								3 354,29	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 355,00	3 354,29								3 354,29	
				TOTAL MEDIDA 004		306 616,00	252 495,54	21 335,49							273 831,03	
				TOTAL PROGRAMA 020		306 616,00	252 495,54	21 335,49							273 831,03	
				TOTAL DIVISÃO 55		306 616,00	252 495,54	21 335,49							273 831,03	
		56		ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES												
			00	ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES												

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 203
EM EURO

PR O G R A M A	M O D O	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS				
		F O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇ AMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS					
020	004			CULTURA														
			2053	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES														
			01	CULTURA														
			01	DESPESAS COM O PESSOAL														
			03	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES														
			03	PESSOAL DOS QUADROS-														
			A0	REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2337	45 231,00	45 230,52											45 230,52
			10	PESSOAL EM FUNÇÕES														
				GRATIFICACOES														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES		2 803,00	2 799,12											2 799,12
			13	SUBSIDIO DE REFEICAO														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2338	3 972,00	3 971,10											3 971,10
			14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL														
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	2339	7 539,00	7 538,42											7 538,42
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS														
			02	HORAS EXTRAORDINARIAS	2340	1 601,00	1 600,35											1 600,35
			03	SEGURANCA SOCIAL														
			03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2341	860,00	859,32											859,32
			05	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES														
			A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2342	4 168,00	4 167,66											4 167,66
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		66 174,00	66 166,49											66 166,49
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
			01	AQUISICAO DE BENS														
			04	LIMPEZA E HIGIENE	2343	421,00	420,42											420,42
			07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2344													
			08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2345	3 555,00	3 554,04											3 554,04

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 204
EME EURO

PR O C 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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
			18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2346	324,00	324,00								324,00
			20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2347										
			21	OUTROS BENS	2348	124,90	124,90								124,90
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
		01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2349	2.226,21	2.226,21								2.226,21
		03		CONSERVAÇÃO DE BENS	2350	2.543,18	2.543,18								2.543,18
		09		COMUNICAÇÕES											
		A0		ACESSOS À INTERNET	2351	616,73	616,73								616,73
		B0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	2352	3.945,45	3.945,45								3.945,45
		C0		COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2353	2.271,69	2.271,69								2.271,69
		F0		OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2354	930,57	930,57								930,57
		10		TRANSPORTES	2355	594,02	594,02								594,02
		11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2356	225,10	225,10								225,10
		19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2357	978,47	978,47								978,47
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2358	5.467,76	5.467,76								5.467,76
		25		OUTROS SERVIÇOS	2359	239,74	239,74								239,74
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		24.462,28	24.462,28								24.462,28
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
		08		FAMILIAS											
		02		OUTRAS	2360	1.782,00	1.782,00								1.782,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1.782,00	1.782,00								1.782,00
		06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
		02		DIVERSAS											
		03		OUTRAS											
		R0		RESERVA	2361										
				TOTAL AGRUPAMENTO 06											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 205
EM EURO

P R O G R A M A	M I D I 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 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					
																ORGÂNICA	ECONÓMICA		
			01	07	INVESTIMENTOS														
				A0	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
				B0	OUTROS	2362													
					OUTROS														
			08		SOFTWARE INFORMATICO														
				A0	OUTROS														
				B0	OUTROS	2363													
					TOTAL AGRUPAMENTO 07		92 410,77												
					TOTAL MEDIDA 004		92 410,77												
					TOTAL PROGRAMA 020		92 410,77												
					TOTAL DIVISÃO 56		92 410,77												
		57			ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA														
			00		ACADEMIA INTERNACIONAL DA CULTURA PORTUGUESA														
					CULTURA														
					DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES														
					CULTURA														
						2053													
			02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES														
				01	AQUISIÇÃO DE BENS	2364													
				02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES														
				08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2365													
				20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2366													
				21	OUTROS BENS	2367													
				02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7 568,00												
				01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2368													
				03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2369													
				09	COMUNICAÇÕES														
				C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	2370	428,45												
				F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2371	283,19												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 207
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 I O N A L	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS			
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		13 103 308,00										13 103 308,00
				TOTAL MEDIDA 004		13 103 308,00										13 103 308,00
				TOTAL PROGRAMA 020		13 103 308,00										13 103 308,00
				TOTAL DIVISÃO 58		13 103 308,00										13 103 308,00
	59			INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL - TRANSF. OE												
	00			INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL - TRANSF. OE												
020				CULTURA												
004				DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES												
			2053	CULTURA												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			AO	Serviços E Fundos Autónomos	2379	1 500 000,00										1 500 000,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 500 000,00										1 500 000,00
				TOTAL MEDIDA 004		1 500 000,00										1 500 000,00
				TOTAL PROGRAMA 020		1 500 000,00										1 500 000,00
				TOTAL DIVISÃO 59		1 500 000,00										1 500 000,00
				TOTAL CAPÍTULO 03		71 182 149,00									109 489,43	68 925 583,97
50				INVESTIMENTOS DO PLANO												
	03			GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
				GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS												
020				CULTURA												
006				ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
			2053	CULTURA												
			01	DESPESAS COM O PESSOAL												
			02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS												
			04	AJUDAS DE CUSTO	2380											
				TOTAL AGRUPAMENTO 01												

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA 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 R O G R A M A	M I D A	F UN D O	E CONÓMICA											
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2381	13 613,00	3 863,00						9 750,00	13 613,00
			04	LOCACAO DE EDIFICIOS										
			09	COMUNICACOES										
			ED	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	2382	100,00								
			13	DESL.OCACOES E ESTADAS	2383									
			16	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2384	5 425,00	2 171,00							5 263,02
			17	PUBLICIDADE	2385	15 216,00	7 716,00							7 716,00
			18	VIGILANCIA E SEGURANCA	2386	2 896,00								2 746,45
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2387	56 000,00	31 000,00							50 112,63
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		93 250,00	44 750,00							79 451,10
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
			01	INVESTIMENTOS										
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA										
			A0	Outros										
			B0	Outros	2388	3 000,00	1 500,00							1 500,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		3 000,00	1 500,00							1 500,00
				TOTAL MEDIDA 006		96 250,00	46 250,00							80 951,10
				TOTAL PROGRAMA 020		96 250,00	46 250,00							80 951,10
				TOTAL DIVISÃO 03		96 250,00	46 250,00							80 951,10
001		05		SECRETARIA-GERAL										
				SECRETARIA-GERAL										
				SOCIEDADE DE INFORMACÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
003				SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFIRMACAO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 209
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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				
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 000,00											
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
			01	INVESTIMENTOS													
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		12 500,00											
			08	SOFTWARE INFORMATICO													
			A0	OUTROS													
			B0	OUTROS		70 000,00											
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS													
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		85 000,00											
				TOTAL MEDIDA 003		100 000,00											
		005		GESTÃO EFICIENTE DE COMPRAS													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2389	6 417,00				6 417,00							6 417,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		6 417,00				6 417,00							
				TOTAL MEDIDA 005		6 417,00				6 417,00							
				TOTAL PROGRAMA 001		106 417,00				6 417,00							
020				CULTURA													
		004		DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS																	
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS					
CLASSIFICAÇÃO				ORÇAMENTO CORRIGIDO							RECEITAS GERAIS			AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
PROG	ACT	ORGANIZ	ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS																	
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2390	700 000,00																									
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2391	1 633 333,00																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		2 333 333,00																									
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES																											
		07		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																											
		01		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS																											
		A0		Instituições SI/ Fins Lucrativos - Casa Da Música	2392	3 305 606,00	3 305 606,00							3 305 606,00																	
		B0		Inst/S/ Fins Lucrat-Guimarães Capital Europeia Da Cultura	2393	3 700 000,00	3 700 000,00							3 700 000,00																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		7 005 606,00	7 005 606,00							7 005 606,00																	
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL																											
		01		INVESTIMENTOS																											
		03		EDIFICIOS																											
		A0		AQUISICÃO																											
		A0		A0 AQUISIÇÃO	2394	6 300 000,00																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		6 300 000,00																									
				TOTAL MEDIDA 004		15 638 939,00	7 005 606,00							7 005 606,00																	
				TOTAL PROGRAMA 020		15 638 939,00	7 005 606,00							7 005 606,00																	
				TOTAL DIVISÃO 05		15 745 356,00	7 005 606,00		6 417,00					7 012 023,00																	
	06			DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																											
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE																											
				CULTURA																											
	002			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																											
		2053		CULTURA																											
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																											
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS																											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		428 394,00	239 341,93							239 341,93																	

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

EM EURO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 211
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLASSIFICAÇÃO	FUNDOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		428 394,00	239 341,93							239 341,93
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2395	33 282,00	27 304,00							27 304,00
		01		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS										
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2396	1 269 000,00	543 471,94							543 471,94
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 302 282,00	570 775,94							570 775,94
				TOTAL MEDIDA 002		1 730 656,00	810 117,87							810 117,87
004			2053	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES										
				CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2397	13 131,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS	2398	13 131,00								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		26 282,00								
				TOTAL MEDIDA 004		26 282,00								
				TOTAL PROGRAMA 020		1 756 918,00	810 117,87							810 117,87
028				MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
				MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS										
			2053	CULTURA										
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50 000,00								
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50 000,00								
		25		OUTROS SERVIÇOS										
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		100 000,00								
				TOTAL MEDIDA 001		100 000,00								
				TOTAL PROGRAMA 028		100 000,00								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA									
030	001			COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPAÑA								
		2053		CULTURA								
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
		08		LOCACAO DE OUTROS BENS	2399	26 750,00						
		16		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2400	34 550,00						
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2401	642 707,00						81 193,14
		25		OUTROS SERVIÇOS	2402	271 940,00						54 199,30
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		975 947,00						135 392,44
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
		01		INVESTIMENTOS								
		11		FERRAMENTAS E UTENSILIOS								
		40		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2403	3 700,00						
		03		BENS DE DOMINIO PUBLICO								
		05		BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	2404	476 876,00						25 307,37
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		480 576,00						25 307,37
				TOTAL MEDIDA 001		1 456 523,00						160 699,81
				TOTAL PROGRAMA 030		1 456 523,00						160 699,81
				TOTAL DIVISÃO 06		3 313 441,00						970 817,68
		07		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO								
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO								
		002		CULTURA								
		002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL								
		2053		CULTURA								
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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						
		ORGÂNICA	ECONÓMICA									
		F	C									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2405	15 000,00	4 500,00					4 500,00
			17	PUBLICIDADE								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2406	21 920,00	6 576,00					6 576,00
			25	OUTROS SERVIÇOS	2407	12 300,00	3 689,60					3 689,60
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		49 220,00	14 765,60					14 765,60
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
			01	INVESTIMENTOS								
			03	EDIFÍCIOS								
			A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO								
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2408	677 161,00	291 160,92					291 160,92
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2409	780,00	234,00					234,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		677 941,00	291 394,92					291 394,92
				TOTAL MEDIDA 002		727 161,00	306 160,52					306 160,52
				TOTAL PROGRAMA 020		727 161,00	306 160,52					306 160,52
				TOTAL DIVISÃO 07		727 161,00	306 160,52					306 160,52
		08		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO								
		00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO								
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO								
		003		SERVIÇOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LIMA A.P. MODERNA E EFICIENTE								
			2053	CULTURA								
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2410	43 000,00						

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 214
EM EURO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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				
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2411	43 105,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		86 105,00											
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		01		INVESTIMENTOS													
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES													
		A0		HARDWARE COMUNICAÇÕES		16 500,00						8 526,96					8 526,96
		B0		OUTROS		16 500,00											
		08		SOFTWARE INFORMATICO													
		A0		OUTROS													
		B0		OUTROS		16 500,00											
		13		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		66 500,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		116 000,00						8 526,96					8 526,96
				TOTAL MEDIDA 003		202 105,00						8 526,96					8 526,96
				TOTAL PROGRAMA 001		202 105,00						8 526,96					8 526,96
003				FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO													
				FORMAÇÃO PROFISSIONAL													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		33 000,00											
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50 000,00											
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		83 000,00											
				TOTAL MEDIDA 003		83 000,00											
				TOTAL PROGRAMA 003		83 000,00											
020				CULTURA													
		002		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL													

Fonte: MF/DGO 2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 215
EM 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						
	2053	02	CULTURA															
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2412	118 600,00													
		03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
		14	CONSERVAÇÃO DE BENS	2413	5 400,00	5 400,00												5 400,00
			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA															
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		124 000,00	5 400,00												5 400,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
	01		INVESTIMENTOS															
	03		EDIFÍCIOS															
	AO		CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO															
			B0 CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2414														
			TOTAL AGRUPAMENTO 07															
			TOTAL MEDIDA 002		124 000,00	5 400,00												5 400,00
			TOTAL PROGRAMA 020		124 000,00	5 400,00												5 400,00
			TOTAL DIVISÃO 08		409 105,00	13 926,96												13 926,96
001	09		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO															
	00		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO															
			SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO															
003			SERVIÇOS PUBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE LUMIA															
			A.P. MODERNA E EFICIENTE															
	1011		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
	02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
	20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 556,00	2 500,00												2 500,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 556,00	2 500,00												2 500,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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																								
			B0	OUTROS		11 111,00	5 000,00							5 000,00														
				SOFTWARE INFORMATICO																								
		08	A0	OUTROS		5 556,00	2 500,00							2 500,00														
			B0	OUTROS																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		16 667,00	7 500,00							7 500,00														
				TOTAL MEDIDA 003		22 223,00	10 000,00							10 000,00														
				TOTAL PROGRAMA 001		22 223,00	10 000,00							10 000,00														
020				CULTURA																								
	002			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																								
		2053		CULTURA																								
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																								
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2415	283 000,00	77 213,95							77 213,95														
		16		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2416	19 789,00	6 018,75							6 018,75														
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2417	57 453,00	28 719,10							28 719,10														
		25		OUTROS SERVIÇOS	2418	96 433,00																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		456 655,00	111 951,80							111 951,80														
		04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES																								
		01		SOCIEDADES E QUASE SOC																								
				PRIVADAS	2419	7 920,00	7 920,00							7 920,00														
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS																								
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2420	14 080,00	1 980,00							1 980,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		22 000,00	9 900,00							9 900,00														
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE																								

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 217
EM 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					
	07		CAPITAL														
	01		INVESTIMENTOS														
	03		EDIFÍCIOS														
		A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO		69 889,00	28 698,00											28 698,00
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO														
	07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS		20 000,00	9 000,00											9 000,00
	08		SOFTWARE INFORMATICO														
		A0	OUTROS														
		B0	OUTROS		15 000,00	6 750,00											6 750,00
	15		OUTROS INVESTIMENTOS														
		A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		161 111,00	70 931,96											70 931,96
	03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO														
		05	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		827 000,00	366 650,00											366 650,00
				2422													
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		1 093 000,00	482 029,96											482 029,96
			TOTAL MEDIDA 002		1 571 655,00	603 881,76											603 881,76
			TOTAL PROGRAMA 020		1 571 655,00	603 881,76											603 881,76
			TOTAL DIVISÃO 09		1 593 878,00	613 881,76											613 881,76
	10		DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE														
		00	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE														
			SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO														
			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO														
			CULTURA														
		2053	DESPESAS COM O PESSOAL														
			REMUNERAÇÕES CERTAS E														
		01															
		01															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		F N C	ECONÓMICA																										
		01		PERMANENTES																									
		06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		17 500,00																							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES																									
		13		SUBSIDIO DE REFEICAO		1 000,00																							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES																									
		14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 900,00																							
			A0	PESSOAL EM FUNÇÕES																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 01		21 400,00																							
		02		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																									
		02		AQUISICAO DE SERVIÇOS		5 000,00																							
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		5 000,00																							
		07		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL																									
		01		INVESTIMENTOS																									
		07		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		12 000,00	5 996,70							5 996,70															
			B0	Equipamento De Informática	2423	3 300,00	3 300,00							3 300,00															
		08		SOFTWARE INFORMATICO																									
			A0	OUTROS																									
			B0	OUTROS	2424	3 300,00																							
		09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES		36 000,00																							
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		54 600,00	9 296,70							9 296,70															
				TOTAL MEDIDA 004		81 000,00	9 296,70							9 296,70															
				TOTAL PROGRAMA 001		81 000,00	9 296,70							9 296,70															
020				CULTURA																									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 219
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	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS				
															ORGÂNICA	ECONÓMICA	
002				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2425	60 240,00	2 640,00										2 640,00
		20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2426	101 667,00	49 959,52										49 959,52
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		161 907,00	52 599,52										52 599,52
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL													
		03		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO													
		05		BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2427	765 348,00	221 913,99										221 913,99
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		765 348,00	221 913,99										221 913,99
				TOTAL MEDIDA 002		927 255,00	274 513,51										274 513,51
				TOTAL PROGRAMA 020		927 255,00	274 513,51										274 513,51
				TOTAL DIVISÃO 10		1 008 255,00	283 810,21										283 810,21
001		11		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL													
		00		BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL													
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO													
				UMA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO PARA TODOS													
		2053		CULTURA													
		02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES													
		02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS													
		14		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		46 500,00	16 080,00										16 080,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		46 500,00	16 080,00										16 080,00
				TOTAL MEDIDA 001		46 500,00	16 080,00										16 080,00
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E													

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS														
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							AUTOFINANCIAMENTO			FEDER			FUNDO COESÃO			FSE			FEOGA			OUTRAS		
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																									
004		2053		RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO																								
			07	CULTURA																								
			01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																								
			07	INVESTIMENTOS																								
				EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																								
			AO	OUTROS																								
			B0	OUTROS	2428	170 495,00	145 317,64							145 317,64														
			08	SOFTWARE INFORMATICO																								
			AO	OUTROS																								
			B0	OUTROS	2429	79 400,00	69 393,98							69 393,98														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		249 895,00	214 711,62							214 711,62														
				TOTAL MEDIDA 004		249 895,00	214 711,62							214 711,62														
				TOTAL PROGRAMA 001		296 395,00	230 791,62							230 791,62														
020				CULTURA																								
	002			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																								
		2053		CULTURA																								
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																								
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																								
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA																								
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS																								
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		30 000,00	28 702,19							28 702,19														
				TOTAL MEDIDA 002		98 500,00	95 154,00							95 154,00														
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		128 500,00	123 856,19							123 856,19														
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																								
			01	INVESTIMENTOS																								
			03	EDIFÍCIOS																								
			AO	AQUISIÇÃO																								
			AO	AQUISIÇÃO																								
			B0	AQUISIÇÃO																								
			B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																								
				TOTAL MEDIDA 004		2 500 000,00	2 500 000,00							2 500 000,00														
				TOTAL PROGRAMA 001		120 000,00	117 757,44							117 757,44														

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS											
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA										
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		2 620 000,00	2 617 757,44							2 617 757,44											
				TOTAL MEDIDA 002		2 748 500,00	2 741 613,63							2 741 613,63											
				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL																					
			2053	CULTURA																					
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																					
			01	INVESTIMENTOS																					
			09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS		10 000,00	9 993,29							9 993,29											
			10	EQUIPAMENTO BÁSICO																					
			A0	OUTROS																					
			B0	OUTROS	2430	43 400,00	43 053,74							43 053,74											
			11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																					
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00	4 819,90							4 819,90											
			12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR																					
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2431	66 600,00	66 591,14							66 591,14											
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		125 000,00	124 458,07							124 458,07											
				TOTAL MEDIDA 003		125 000,00	124 458,07							124 458,07											
				TOTAL PROGRAMA 020		2 873 500,00	2 866 071,70							2 866 071,70											
				TOTAL DIVISÃO 11		3 169 895,00	3 096 863,32							3 096 863,32											
			12	DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES																					
			00	DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES																					
			004	CULTURA																					
			2053	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES																					
			02	CULTURA																					
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		5 000,00	4 632,54							4 632,54											
			17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																					
				PUBLICIDADE	2432																				

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 222
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 O R M A	E C O N Ó M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
			20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2433	915 865,00	903 828,97							903 828,97
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		920 865,00	908 461,51							908 461,51
		04		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		01		SOCIEDADES E QUASE SOCIAIS										
		02		PRIVADAS	2434	8 256 333,00	8 251 731,31							8 251 731,31
		07		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
		01		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2435	12 297 802,00	12 294 646,50							12 294 646,50
		08		FAMILIAS										
		02		OUTRAS	2436	355 000,00	340 413,02							340 413,02
		09		RESTO DO MUNDO										
		01		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2437	30 000,00	27 313,26							27 313,26
		03		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2438	40 000,00	29 780,00							29 780,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 979 135,00	20 943 884,09							20 943 884,09
				TOTAL MEDIDA 004		21 900 000,00	21 852 345,60							21 852 345,60
				TOTAL PROGRAMA 020		21 900 000,00	21 852 345,60							21 852 345,60
				TOTAL DIVISÃO 12		21 900 000,00	21 852 345,60							21 852 345,60
005	13			DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS										
	00			DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS										
				COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO										
				ADMINISTRAÇÃO GERAL										
		1011		TRANSFERENCIAS CORRENTES										
		04		RESTO DO MUNDO										
		09		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		25 000,00	25 000,00							25 000,00
		03		TOTAL AGRUPAMENTO 04		25 000,00	25 000,00							25 000,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 223

EM EURO

PRORATA	MIDA	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			
16 - CULTURA				TOTAL MEDIDA 001		25 000,00									25 000,00	
				TOTAL PROGRAMA 005		25 000,00										25 000,00
020	001			CULTURA												
				PROMOCÃO DO LIVRO E DA BIBLIOTECA												
		2053		CULTURA												
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			07	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS												
			01	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		271 200,00										270 700,00
			09	RESTO DO MUNDO												
			02	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		203 800,00										196 628,50
			03	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		100 000,00										99 227,39
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		575 000,00										566 555,89
				TOTAL MEDIDA 001		575 000,00										566 555,89
005				REDES CULTURAIS												
				CULTURA												
		2053		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES												
			02	AQUISICAO DE SERVIÇOS												
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		400 000,00										332 174,15
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		400 000,00										332 174,15
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
			05	ADMINISTRACAO LOCAL												
			01	CONTINENTE												
			A0	C.M. DE ALCobaÇA												
				AB.C.M. DE ALCobaÇA												2439
				AG.C.M. DE ALMODÓVAR												2440
				AH.C.M. DA ALPIARÇA												2441
				AJ.C.M. DE AMARANTE												2442

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 224

PROG. AIA	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS	
	MIDA	FONC				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
														EME
			ANC.M. DE BARCELOS	2443	19 397,00	19 397,00								19 397,00
			AP.C.M. DE BRAGA			1 000,00								1 000,00
			AY.C.M. DA COVILHÃ	2444										
			BA.C.M. DE CUBA											
			BD.C.M. FAFE			7 772,00								7 772,00
			BK.C.M. DE LOULÉ	2445	27 710,00	27 710,00								27 710,00
			BL.C.M. DE LOURES			3 216,00								3 216,00
			BM.C.M. LOUSADA			4 167,00								4 167,00
			BN.C.M. DA MARINHA GRANDE			2 400,00								2 400,00
			BP.C.M. MEALHADA	2446										
			BU.C.M. DE MONÇÃO	2447										
			BY.C.M. - MORTÁGUA	2448										
			BZ.C.M. MURÇA	2449	6 496,00	6 496,00								6 496,00
			CA.C.M. NELAS	2450										
			CD.C.M. OLIVEIRA DE AZEISEIS			44 800,00								44 800,00
			CJ.C.M. PENAMACOR	2451										
			CX.C.M. SINTRA	2452	15 803,00	15 803,00								15 803,00
			DH.C.M. DE VILA FRANCA DE XIRA			1 412,00								1 412,00
			DO.C.M. DE ALVAIÁZERE			1 066,00								1 066,00
			DR.C.M. FERREIRA DO ALENTEJO			5 005,00								5 005,00
			DT.C.M. GOLEGÃ			9 992,00								9 992,00
			DVC.M. ILHAVO	2453	10 845,00	10 845,00								10 845,00
			ECC.M. DE ALCOCHETE			15 987,00								15 987,00
			EE.C.M. DE CHAVES			3 365,00								3 365,00
			EFC.M. DO FUNDÃO			4 629,00								4 629,00
			EL.C.M. DE TORRES NOVAS			7 325,00								7 325,00
			EO.C.M. DE VALENÇA	2454	11 980,00	11 980,00								11 980,00
			ET.C.M. DE CABECEIRAS DE BASTO	2455										
			EUC.M. DE MÉRTOLA	2456										

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	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.	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
		F	ECONÓMICA											
		ORGÂNICA	C											
				FBC.M.DE CADAVAL	2457	3 236,00							3 236,00	
				FOC.M. DE CASTELO BRANCO		1 565,00							1 565,00	
				FD.C.M. DE VILA VELHA DE RODÃO	2458									
				FEC.M. DE GONDOMAR	2459	57 218,00							57 218,00	
				PJ.C.M. CONDEIXA-A-NOVA	2460	31 128,00							31 128,00	
				PK.C.M. ELVAS		1 469,00							1 469,00	
				PR.C.M. DE MONDIM DE BASTO		39 362,00							39 362,00	
				PZ.C.M. DE SERNANCELHE	2461	212,00							212,00	
				QJ.C.M. DE VIEIRA DO MINHO										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		338 557,00							338 557,00	
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
			05	ADMINISTRACAO LOCAL										
			01	CONTINENTE										
			AO	C.M. ALANDROAL										
				AO.C.M. ALANDROAL	2462	76 186,00							76 186,00	
				AH.C.M. DE ALCOCHETE		558,00							558,00	
				AJ.C.M. ALMEIDA	2463	55 214,00							55 214,00	
				ANC.M. DO ALVITO		240,00							240,00	
				AO.C.M. Amadora	2464	444 841,00							444 841,00	
				ARC.M. DE ANADIA		46 479,00							46 479,00	
				AW.C.M. DE BARCELLOS	2465	36 439,00							36 439,00	
				AZ.C.M. DE BRAGA		161,00							161,00	
				AO BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA	2466	250 000,00								
				BB.C.M. DE CABEÇEIRAS DE BASTO	2467									
				BO.C.M. DO CADAVAL	2468									
				BJ.C.M. DE CASTELO BRANCO	2469	507 756,00							507 756,00	
				BK.C.M. DE CASTELO DE PAIVA		12 176,00							12 176,00	
				BL.C.M. DE CASTRO MARIM	2470	141 978,00							141 978,00	
				BO.C.M. DE CHAMUSCA	2471									

Fonte: MF/IDGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

PROGRAMA		CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO						TOTAL DE PAGAMENTOS			
		ORGÂNICA	FUNC.				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS		
															ECONÓMICA	C
16 - CULTURA	ANO ECONÓMICO DE 2009			BR.C.M. DE CONDEIXA A NOVA	2472	170 519,00	170 519,00								170 519,00	
				BT.C.M DA COVILHÃ	2473											
				BV.C.M. ELVAS		239 313,00										239 313,00
				CB.C.M. FAPE	2474	67 243,00										67 243,00
				CF.C.M. DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS		438,00										438,00
				CJ.C.M. GAVIAO	2475											
				CM.C.M. GONDOMAR		129 584,00										129 584,00
				CO.C.M. DA GUARDA		33 080,00										33 080,00
				CP.C.M. ILHAVO		558,00										558,00
				DEC.M. MEALHADA	2476											
				DF.C.M. MEDA		18 070,00										18 070,00
				DG.C.M. MÉRTOLA	2477											
				DIC.M. MOGADOURO	2478	92 006,00										92 006,00
				DM.C.M. DE MONDIM DE BASTO	2479	44 907,00										44 907,00
				DN.C.M. DE MONFORTE	2480											
				DT.C.M. MURÇA		3 368,00										3 368,00
				DV.C.M. DA NAZARÉ	2481	128 588,00										128 588,00
				EA.C.M. OLIVEIRA DE AZEISEIS		558,00										558,00
				EN.C.M. PENALVA DO CASTELO	2482	108 465,00										108 465,00
				EP.C.M. DE PENELA		25 322,00										25 322,00
				EUC.M. DE PORTEL		25 754,00										25 754,00
				EX.C.M. Ribeira De Pena	2483	79 194,00										79 194,00
				FCC.M. SANTA MARIA DA FEIRA		1 763,00										1 763,00
				FK.C.M. SERNANCELHE	2484	6 187,00										6 187,00
				FL.C.M. DE SERPA	2485	170 153,00										170 153,00
				FO.C.M. SEVER DO VOUGA		64 595,00										64 595,00
				FP.C.M. DE SILVES	2486	179 890,00										179 890,00
				FU.C.M. DE TABUAÇO	2487											
				FY.C.M. - TORRES NOVAS		63 583,00										63 583,00

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO			
PROG	SUBPROG	CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
				GC.C.M. DE VIANA DO CASTELO	2488	208 690,00	208 690,00							208 690,00
				GE.C.M. DE VIEIRA DO MINHO		20 127,00	20 127,00							20 127,00
				GFC.M. DE VILA DO REI	2489	167 733,00	167 733,00							167 733,00
				GK.C.M. DE VILA NOVA DE FAIVA		25 787,00	25 787,00							25 787,00
				GL.C.M. DE VILA NOVA DE POIARES	2490	60 993,00	60 993,00							60 993,00
				GO.C.M. DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO	2491	147 520,00	147 520,00							147 520,00
				GP.C.M. DE VILA VELHA DE RODÃO	2492	81 363,00	81 363,00							81 363,00
				GW.C.M. DE CASTRO DAIRE		700,00	700,00							700,00
				HE.C.M. PORTO		4 486,00	4 486,00							4 486,00
				HM.C.M. DE VILA FRANCA DE XIRA		919,00	919,00							919,00
				IL.C.M. DE AVEIRO	2493	25 076,00	25 076,00							25 076,00
				IO.C.M. - SOBRAL DE MONTE AGRÃO		260,00	260,00							260,00
				PB.C.M. DE CELORICO DE BASTO		856,00	856,00							856,00
				PD.C.M. DE CUBA	2494	14 384,00	14 384,00							14 384,00
				PE.C.M. DE ESPINHO		14 883,00	14 883,00							14 883,00
				PH.C.M. DE GOUVEIA										
				PN.C.M. DE PALMELA	2495									
				PP.C.M. DE VALE DE CAMBRA	2496									
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 998 943,00	3 748 943,00							3 748 943,00
				TOTAL MEDIDA 005		4 737 500,00	4 419 674,15							4 419 674,15
				TOTAL PROGRAMA 020		5 312 500,00	4 986 230,04							4 986 230,04
				TOTAL DIVISÃO 13		5 337 500,00	5 011 230,04							5 011 230,04
		14		DIRECÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS										
			00	DIRECÇÃO-GERAL DOS ARQUIVOS										
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRONICO										
			003	SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFRIMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE										
				CULTURA										
			2053											

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		ORGÂNICA	F ECONÓMICA																										
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		266 250,00	137 315,54		63 102,52					200 418,06															
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		266 250,00	137 315,54		63 102,52					200 418,06															
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																									
			01	INVESTIMENTOS																									
			07	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES																									
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	2497																								
			B0	Equipamento De Informática	2498	118 920,00	79 195,41							79 195,41															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		118 920,00	79 195,41							79 195,41															
				TOTAL MEDIDA 003		385 170,00	216 510,95		63 102,52					279 613,47															
004				NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO																									
			2053	CULTURA																									
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																									
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																									
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		40 000,00	39 936,00							39 936,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		40 000,00	39 936,00							39 936,00															
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																									
			01	INVESTIMENTOS																									
			13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS																									
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75 000,00	75 000,00							75 000,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		75 000,00	75 000,00							75 000,00															
				TOTAL MEDIDA 004		115 000,00	114 936,00							114 936,00															
010				CONTEÚDOS ATRACTIVOS																									

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 229
EM EURO

PROG. ATRIBUÍDA	MIDA	CLASSIFICAÇÃO	ANO ECONÓMICO DE 2009	DESIGNAÇÃO	ALT. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS								
							RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS									
16 - CULTURA	002	2053	07	CULTURA																		
				01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
				07	INVESTIMENTOS																	
				A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES																	
					A0HARDWARE COMUNICAÇÕES	2499																
				B0	Equipamento De Informática	2500				367 600,00			140 000,00								367 132,46	
					B0Outros																	
				A0	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
					A0Outros	2501				32 400,00			31 408,80									31 408,80
				B0	EQUIPAMENTO BASICO																	
B0OUTROS																						
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		425 000,00			140 000,00									414 246,40				
				TOTAL MEDIDA 010		425 000,00			140 000,00									414 246,40				
				TOTAL PROGRAMA 001		925 170,00			203 102,52									808 795,87				
16 - CULTURA	002	2053	07	CULTURA																		
				01	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																	
				A0	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																	
					A0INVESTIMENTOS																	
				B0	EDIFÍCIOS																	
					B0CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																	
				A0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO																	
					A0CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO	2502				116 052,00			99 868,81									99 868,81
				B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
					B0HARDWARE COMUNICAÇÕES																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		116 052,00			99 868,81									99 868,81				
				TOTAL MEDIDA 010		116 052,00			99 868,81									99 868,81				
				TOTAL PROGRAMA 001		116 052,00			99 868,81									99 868,81				
				TOTAL MEDIDA 010		89 352,00			89 094,05									89 094,05				
				TOTAL PROGRAMA 001		89 352,00			89 094,05									89 094,05				

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO											TOTAL DE PAGAMENTOS				
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS					
		F N C	ECONÓMICA																
		10		EQUIPAMENTO BASICO															
			A0	OUTROS		21 510,38								21 510,38					
			B0	OUTROS	2505														
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		228 915,00								210 473,24					
				TOTAL MEDIDA 002		228 915,00								210 473,24					
003				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL															
		2053		CULTURA															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15 000,00	14 995,20							14 995,20					
				TOTAL AGRUPAMENTO 02		15 000,00	14 995,20							14 995,20					
		07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01		INVESTIMENTOS															
		10		EQUIPAMENTO BASICO															
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES															
			A0	HARDWARE COMUNICAÇÕES	2506														
			B0	OUTROS	2507	5 000,00	4 410,56							4 410,56					
		12		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR															
			A0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00	4 623,20							4 623,20					
				TOTAL AGRUPAMENTO 07		10 000,00	9 033,76							9 033,76					
				TOTAL MEDIDA 003		25 000,00	24 028,96							24 028,96					
005				REDES CULTURAIS															
		2053		CULTURA															
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES															
			02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS															
			14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2508	50 000,00													

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 231
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	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						
		20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2509	5 000,00													
			TOTAL AGRUPAMENTO 02		55 000,00													
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL															
		01	INVESTIMENTOS															
		03	EDIFÍCIOS															
		A0	AQUISIÇÃO															
		A0	AQUISIÇÃO	2510	211 320,00			116 320,00									116 320,00	
		B0	CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO															
		09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
		A0	OUTROS															
		B0	OUTROS															
			TOTAL AGRUPAMENTO 07		645 295,00			532 482,21										532 482,21
			TOTAL MEDIDA 005		700 295,00			532 482,21										532 482,21
			TOTAL PROGRAMA 020		952 210,00			766 984,41										766 984,41
			TOTAL DIVISÃO 14		1 877 380,00			1 372 677,76		203 102,52								1 575 780,28
	18		INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL															
	00		INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL															
			CULTURA															
020			DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES															
			CULTURA															
		2053	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
		04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL															
		03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS															
		05	leia - Instituto Do Cinema E Do Audiovisual, I.P.	2511	1 655 000,00			1 655 000,00										1 655 000,00
		A0	TOTAL AGRUPAMENTO 04		1 655 000,00			1 655 000,00										1 655 000,00
			TOTAL MEDIDA 004		1 655 000,00			1 655 000,00										1 655 000,00
			TOTAL PROGRAMA 020		1 655 000,00			1 655 000,00										1 655 000,00
			TOTAL DIVISÃO 18		1 655 000,00			1 655 000,00										1 655 000,00
	19		CINEMATECA PORTUGUESA -															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17

Desenvolvimento das despesas

Página 232

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							EM EURO	
ANO ECONÓMICO DE 2009				ORÇAMENTO CORRIGIDO	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS
CLASSIFICAÇÃO				ALT. ORÇ.	DESIGNAÇÃO							
P	M	C	F	ECONÓMICA								
ORÇ	DI	RA	ORGÂNICA									
AM	IA	CA										
020	002	19	00	2053	08	MUSEU DO CINEMA, I.P.						
					03	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.						
					06	CULTURA						
						PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL						
						CULTURA						
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
						ADMINISTRACAO CENTRAL						
						SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS						
					A0	CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA - TRANSF.OE	2512	1 562 015,00				1 562 015,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 08		1 562 015,00				1 562 015,00
						TOTAL MEDIDA 002		1 562 015,00				1 562 015,00
						TOTAL PROGRAMA 020		1 562 015,00				1 562 015,00
						TOTAL DIVISÃO 19		1 562 015,00				1 562 015,00
		20				INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO,I.P.						
			00			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO,I.P.						
						SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO						
						SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADAO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE						
						CULTURA						
						TRANSFERENCIAS CORRENTES						
					04	ADMINISTRACAO CENTRAL						
					05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS						
					A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO,I.P. - TRANSF.OE	2513	240 840,00				113 348,00
						TOTAL AGRUPAMENTO 04		240 840,00				113 348,00
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
					08	ADMINISTRACAO CENTRAL						

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 233
EM EURO

PROG. ORÇ. ANUAL	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO	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		
														ALT. ORÇ.	
16 - CULTURA			SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
			INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF.OE	40 710,00											
			TOTAL AGRUPAMENTO 08	40 710,00											
			TOTAL MEDIDA 003	281 550,00	113 348,00										113 348,00
004			NOVAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS E RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS DE COMUNICAÇÃO												
		2053	CULTURA												
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF.OE	39 700,00	15 432,00										15 432,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04	39 700,00	15 432,00										15 432,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		06	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF.OE	27 300,00	27 300,00										27 300,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08	27 300,00	27 300,00										27 300,00
			TOTAL MEDIDA 004	67 000,00	42 732,00										42 732,00
010			CONTEUDOS ATRACTIVOS												
		2053	CULTURA												
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES												
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL												
		05	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS												
		A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. -	50 000,00	41 040,00	2514									41 040,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		F N C	ECONÓMICA																										
			AO	TRANSF-OE																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		50 000,00	41 040,00							41 040,00															
				TOTAL MEDIDA 010		50 000,00	41 040,00							41 040,00															
				TOTAL PROGRAMA 001		398 550,00	197 120,00							197 120,00															
005				COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO																									
001				AFIRMAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO																									
			1011	ADMINISTRAÇÃO GERAL																									
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																									
			AO	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE		30 000,00	26 400,00							26 400,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		30 000,00	26 400,00							26 400,00															
				TOTAL MEDIDA 001		30 000,00	26 400,00							26 400,00															
				TOTAL PROGRAMA 005		30 000,00	26 400,00							26 400,00															
020				CULTURA																									
002				PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL																									
			2053	CULTURA																									
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																									
			AO	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE	2515	555 193,00	328 171,00							328 171,00															
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		555 193,00	328 171,00							328 171,00															
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																									
			AO	INSTITUTO DE GESTÃO DO	2516	2 562 024,00	1 997 002,00							1 997 002,00															

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

Página 235
EM EURO

PROG. AIDA	MIDA	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		
			A0	PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE		2 562 024,00	1 997 002,00								1 997 002,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 117 217,00	2 325 173,00								2 325 173,00
	003			TOTAL MEDIDA 002											
		2053		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL MÓVEL											
			04	CULTURA											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE	2517	626 190,00	503 141,00								503 141,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		626 190,00	503 141,00								503 141,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE	2518	76 553,00	28 822,00								28 822,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		76 553,00	28 822,00								28 822,00
				TOTAL MEDIDA 003		702 733,00	531 963,00								531 963,00
	006			ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
		2053		CULTURA											
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF-OE	2519										
				TOTAL AGRUPAMENTO 04											
				TOTAL MEDIDA 006											

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				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	RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL DE PAGAMENTOS															
		ORGÂNICA	F N C												ECONÓMICA														
030				TOTAL PROGRAMA 020		3 819 950,00	2 857 136,00							2 857 136,00															
	001		2053	COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRICA PORTUGAL-ESPAÑA																									
			04	CULTURA																									
			03	TRANSFERENCIAS CORRENTES																									
			05	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		20 500,00	19 998,00							19 998,00															
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF.OE																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		20 500,00	19 998,00							19 998,00															
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		13 000,00																							
			A0	INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO, I.P. - TRANSF.OE																									
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		13 000,00																							
				TOTAL MEDIDA 001		33 500,00	19 998,00							19 998,00															
				TOTAL PROGRAMA 030		33 500,00	19 998,00							19 998,00															
				TOTAL DIVISÃO 20		4 282 000,00	3 100 654,00							3 100 654,00															
	001		21	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.																									
			00	INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.																									
				SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO																									
	003			SERVIÇOS PÚBL. ORIENT. P/ CIDADÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA A.P. MODERNA E EFICIENTE																									
			2053	CULTURA																									
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 237
EM EURO

PROG. AIDA	CLASSIFICAÇÃO			DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO							TOTAL DE PAGAMENTOS
	MIDA	FNC	ECONÓMICA			RECEITAS GERAIS	AUTOFINANCIAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS	
			A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	150 354,00	139 077,00							139 077,00
			08	TOTAL AGRUPAMENTO 04	150 354,00	139 077,00							139 077,00
			03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
			06	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			A0	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	17 478,00	16 168,00							16 168,00
			A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	17 478,00	16 168,00							16 168,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	17 478,00	16 168,00							16 168,00
				TOTAL MEDIDA 003	167 832,00	155 245,00							155 245,00
010				CONTEUDOS ATRACTIVOS									
			2053	CULTURA									
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	100 168,00	92 656,00							92 656,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 04	100 168,00	92 656,00							92 656,00
			08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
			A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	52 000,00	48 100,00							48 100,00
				TOTAL AGRUPAMENTO 08	52 000,00	48 100,00							48 100,00
				TOTAL MEDIDA 010	152 168,00	140 756,00							140 756,00
				TOTAL PROGRAMA 001	320 000,00	296 001,00							296 001,00
020				CULTURA									
			002	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL									
			2053	CULTURA									
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL									
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									

2010-06-08

Fonte: MF/DGO

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA
ANO ECONÓMICO DE 2009

Página 238
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	
	ORGÂNICA	F E C O N O M I C A				RECEITAS GERAIS	AUTOFINANÇAMENTO	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA	OUTRAS		
		A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2520	526 182,00	526 182,00								526 182,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		526 182,00	526 182,00								526 182,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2521	3 720 384,00	3 720 384,00								3 720 384,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 08		3 720 384,00	3 720 384,00								3 720 384,00
			TOTAL MEDIDA 002		4 246 566,00	4 246 566,00								4 246 566,00
003			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL.MÓVEL											
		2053	CULTURA											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2522	100 000,00	100 000,00								100 000,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		100 000,00	100 000,00								100 000,00
			TOTAL MEDIDA 003		100 000,00	100 000,00								100 000,00
004			DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES											
		2053	CULTURA											
		04	TRANSFERENCIAS CORRENTES											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2523	430 109,00	430 109,00								430 109,00
			TOTAL AGRUPAMENTO 04		430 109,00	430 109,00								430 109,00
		08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		03	ADMINISTRACAO CENTRAL											
		06	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS											
		A0	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2524	422 512,00	413 324,00								413 324,00

Fonte: MF/DGO

2010-06-08

Mapa 17
Desenvolvimento das despesas

16 - CULTURA				PAGAMENTOS LÍQUIDOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO										TOTAL DE PAGAMENTOS						
ANO ECONÓMICO DE 2009				RECEITAS GERAIS							FEDER			FUNDO COESÃO			FSE	FEOGA	OUTRAS	EM EURO
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	TOTAL DE PAGAMENTOS						
		F N C	ECONÓMICA																	
				TOTAL AGRUPAMENTO 08		422 512,00	413 324,00							413 324,00						
				TOTAL MEDIDA 004		852 621,00	843 433,00							843 433,00						
	005			REDES CULTURAIS																
		2053		CULTURA																
			04	TRANSFERENCIAS CORRENTES																
			03	ADMINISTRACAO CENTRAL																
			05	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS																
			AO	INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS - TRANSF. OE	2525	64 000,00	64 000,00							64 000,00						
				TOTAL AGRUPAMENTO 04		64 000,00	64 000,00							64 000,00						
				TOTAL MEDIDA 005		64 000,00	64 000,00							64 000,00						
				TOTAL PROGRAMA 020		5 263 187,00	5 253 999,00							5 253 999,00						
				TOTAL DIVISÃO 21		5 583 187,00	5 550 000,00							5 550 000,00						
				TOTAL CAPÍTULO 90		68 260 423,00	52 441 238,85		209 519,52				34 701,10	52 685 469,47						
				TOTAL MINISTÉRIO 16		173 465 131,00	138 290 329,62	13 988 381,13	871 054,44		10 447,94		240 540,55	153 400 753,68						

Fonte: MF/DGO

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

